

令和 7 年度 上半期

設楽町下水道事業会計 業務状況説明書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 7 年 9 月 30 日まで)

目 次

1. 令和 6 年度 設楽町下水道事業会計決算の状況	
(1) 事業の概要	1 頁
(2) 経理の状況	2 頁
2. 令和 7 年度上半期 設楽町下水道事業会計業務状況説明書	
(1) 事業の概要	3 頁
(2) 経理の状況	4 頁
令和 7 年度 設楽町下水道事業会計損益計算書 (税抜き)	5 頁
令和 7 年度 設楽町下水道事業会計貸借対照表 (税抜き)	6 頁

1. 令和6年度 設楽町下水道事業会計決算の状況

(1) 事業の概要

令和6年度末における下水道事業(公共下水・農集排)の概要として、業務量の状況は、供用開始区域内人口が、2,436人(前年度2,297人)で、対前年度比139人の減、普及率は60.8%(前年度55.5%)で対前年度比5.3%の増となりました。年間汚水処理量は、284,714m³(前年度260,950m³)となり、対前年度比23,764m³の増、年間有収水量は、281,471m³(前年度257,399m³)で、対前年度比24,072m³の増となりました。その結果、有収率が98.9%(前年度98.6%)で対前年度比0.3%の増となりました。

建設改良事業の状況

【特定環境保全公共下水道事業】

公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全のため、平成28年度から本格的に田口地区の特定環境保全公共下水道事業に着手し、令和3年4月に一部供用開始しました。令和6年度は、前年度に引き続き、管渠布設工事1,781m(令和5年度繰越施工含む)、舗装復旧工事6,745m²及びマンホールポンプ設備工事1個所を施工しました。

【農業集落排水事業】

供用開始後、名倉地区が25年、津具地区が22年経過し、年々修繕費などの維持管理費が増加傾向にある中、平成29年に策定した最適整備構想に基づき、令和元年度から津具地区の処理場・管路施設の改修に着手し、令和5年度で5か年計画の改修が完了しました。また、令和4年度から名倉地区の処理場・管路施設の改修に着手し、令和8年度までの5か年計画の改修を進めています。

令和6年度は、津具地区で町施工により既設制御盤改修工事を施工しました。名倉地区で県受託事業により処理場機械・電気設備一式、マンホールポンプ6カ所、制御盤6カ所を更新(令和5年度繰越施工)しているほか、町施工によりマンホールポンプ4カ所、制御盤2カ所を更新しました。

イ 収益的収支の状況について(税抜)

総収益は、407,705,605円(前年度364,864,654円)で対前年度比42,840,951円の増となりました。

主な収益としては、下水道使用料42,635,444円(特定環境保全公共下水道8,481,900円、農業集落排水処理施設34,153,544円)、他会計負担金38,795,000円、他会計補助金128,505,064円、長期前受金戻入額183,229,300円等でした。

総費用は、369,577,832円(前年度328,428,099円)で対前年度比41,149,733円の増となりました。

主な費用としては、管渠費5,373,633円、処理場費60,348,669円、総係費48,500,430円、減価償却費214,553,501円等でした。その結果、本年度の純利益は38,127,773円となりました。

ロ 資本的収支の状況について(税込)

資本的収入は、556,008,783円(前年度133,845,181円)で、対前年度比422,163,602円の増となりました。資本的収入の主な内容は、他会計補助金351,009,000円、国県補助金142,471,783円、企業債48,000,000円、分担金(加入者分担金)14,528,000円でした。資本的支出の主な内容は、特定環境保全公共下水道事業における管渠布設工事438,939,600円、農業集落排水処理施設改修委託(県受託事業)98,472,300円、農業集落排水処理施設改修工事23,535,600円等でした。その結果、建設改良費574,032,000円となり、企業債償還金51,078,441円を含めた資本的支出は625,110,441円(前年度188,268,346円)で、対前年度比436,842,095円の増となりました。

以上が、令和6年度の概況です。

今後、人口減少により事業収益の減少が予測される状況の中で、一般会計繰入金により財源不足を補てんしなければ事業運営が維持できない状況が続くことから、引き続き、下水道施設を利用者に安心して利用いただけるよう、経営状況の改善と財政運営の健全化に努めてまいります。

(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
2. 営業外収益	373,086,000	367,172,886	98.4
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
2. 営業外費用	7,217,000	6,638,009	92
3. 予備費	2,000,000	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
2. 他会計補助金	358,589,000	141,929,000	39.6
3. 補助金	152,688,000	14,316,000	9.4
4. 企業債	58,600,000	17,800,000	30.4
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
2. 企業債償還金	51,081,000	51,078,441	100
3. 予備費	8,000,000	0	0
支出の計	647,766,000	242,238,141	37.4

収益的収支 3条なお書き

(収入の部)

(単位 : 円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 企業債	6,800,000	6,800,000	100.0
収入の計	6,800,000	6,800,000	100.0

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 (%)
1. 他会計補助金	209,080,000	209,080,000	100.0
2. 補助金	128,155,783	128,155,783	100.0
3. 企業債	30,200,000	30,200,000	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
支出の計	382,872,300	382,872,300	100.0

2. 令和7年度上半期 設楽町下水道事業会計業務状況説明書

(1) 事業の概要

(R 7. 4～R 7. 9)

区分(単位)			4月	5月	6月	7月	8月	9月	累計又は平均
業務量	処理水量 (m ³)	計	23,028.6	27,506.3	29,839.5	30,704.3	26,598.2	26,043.7	163,720.6
		一日平均	767.6	887.3	994.7	990.5	858.0	868.1	894.4
	有収水量 (m ³)	計	5,477.0	5,332.0	5,277.0	5,400.0	5,760.0	5,665.0	32,911.0
		一日平均	182.6	172.0	175.9	174.2	185.8	188.8	179.9
	調定件数(件)		1,117	1,126	1,130	1,131	1,135	1,139	6,778
一件あたり月有収水量(m ³)			24.0	23.2	22.7	23.3	24.5	23.7	23.6
業務量 内訳	処理水量 (m ³)	計	23,028.6	27,506.3	29,839.5	30,704.3	26,598.2	26,043.7	163,720.6
		特環公共下水道	5,369.7	5,532.8	5,659.4	5,894.5	5,549.6	6,072.8	34,078.8
		農業集落排水	17,658.9	21,973.5	24,180.1	24,809.8	21,048.6	19,970.9	129,641.8
		名倉	7,352.3	8,320.0	8,360.0	8,924.0	8,202.0	7,661.0	48,819.3
		津具	10,306.6	13,653.5	15,820.1	15,885.8	12,846.6	12,309.9	80,822.5
	有収水量 (m ³)	計	5,477.0	5,332.0	5,277.0	5,400.0	5,760.0	5,665.0	32,911.0
		特環公共下水道	5,477.0	5,332.0	5,277.0	5,400.0	5,760.0	5,665.0	32,911.0
		農業集落排水	-	-	-	-	-	-	-
	有収率(%)	計	97.8	99.3	95.4	95.4	97.7	102.1	98.0
		特環公共下水道	97.8	99.3	95.4	95.4	97.7	102.1	98.0
		農業集落排水	-	-	-	-	-	-	-
	調定件数(件)	計	1,117	1,126	1,130	1,131	1,135	1,139	6,778
		特環公共下水道	228	230	232	232	235	239	1,396
		農業集落排水	889	896	898	899	900	900	5,382
	一件あたり月有収水量(m ³)	計	24.0	23.2	22.7	23.3	24.5	23.7	23.6
		特環公共下水道	24.0	23.2	22.7	23.3	24.5	23.7	23.6
		農業集落排水	-	-	-	-	-	-	-

上半期における業務状況は、処理水量においては約163,721m³（前年度比約7.0%増）となり、有収水量は32,911m³（前年度比11,180m³増、51.4%増）となりました。

また、調定件数は、9月末現在で累計6,778件（前年度比309件増、4.8%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7年度上半期では6,954,304千円の純利益となりました。要因としては、上半期中に一般会計からの繰入金を50,000千円（予算額の12.6%）を受け入れたことが挙げられます。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、昨年度に引き続き、太田口区・本町区・栄町・萩平区の一部の枝線管渠の設計・工事を行います。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、名倉地区は令和4年度からそれぞれ処理場・排水ポンプ施設の機能強化に着手しております。本年度は、津具地区で搬出汚泥の縮減を図るために汚泥減容化装置の設置を、名倉地区で処理場機器及び排水ポンプ施設の更新工事を実施しております。

(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	42,264,000	24,828,172	58.7
2. 営業外収益	397,811,000	50,000,000	12.6
収入の計	440,075,000	74,828,172	17

(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	367,341,000	49,518,170	13.5
2. 営業外費用	8,767,000	3,350,824	38.2
3. 予備費	2,000,000	0	0.0
支出の計	378,108,000	52,868,994	14

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	24,684,000	4,844,000	19.6
2. 他会計補助金	427,204,000	150,000,000	35.1
3. 補助金	218,695,000	0	0
4. 企業債	117,400,000	0	0
収入の計	787,983,000	154,844,000	19.7

(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	814,730,000	65,945,000	8.1
2. 企業債償還金	56,387,000	27,564,019	48.9
3. 予備費	8,000,000	0	0
支出の計	879,117,000	93,509,019	10.6

収益的収支 3条なお書き

(収入の部)

(単位 : 円)

科目	現計予算額	執行済額	執行率 (%)
1. 企業債	7,800,000	0	0.0
収入の計	7,800,000	0	0.0

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 (%)
1. 他会計補助金	217,160,000	0	0.0
3. 補助金	138,299,929	32,752,852	23.7
4. 企業債	37,900,000	0	0.0
収入の計	393,359,929	32,752,852	8.3

(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	395,299,900	291,500,000	73.7
支出の計	395,299,900	291,500,000	73.7

令和 7 年度設楽町下水道事業会計損益計算書（税抜き）

（令和 7 年 4 月 1 日から令和 7 年 9 月 30 日まで）

科目	金額（円）
1 営業収益	
（1）下水道使用料	22,571,145
特環公共下水道事業	5,592,750
農業集落排水事業	16,978,395
（2）その他営業収益	0
	22,571,145
2 営業費用	
（1）特環公共下水道管きょ費	570,000
（2）農業集落排水管きょ費	856,600
（3）特環公共下水道処理場費	7,362,222
（4）農業集落排水処理場費	24,100,474
（5）特環公共下水道総係費	7,782,353
（6）農業集落排水総係費	5,049,603
（7）特環公共下水道減価償却費	43,652,252
（8）農業集落排水減価償却費	69,466,503
	158,840,007
営業損失	136,268,862
3 営業外収益	
（1）他会計負担金	20,000,000
（2）他会計補助金	30,000,000
（3）長期前受金戻入	96,573,690
（4）雑収益	0
	146,573,690
4 営業外費用	
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	3,347,524
（2）雑支出	3,000
	3,350,524
経常利益	6,954,304
当年度純損失	6,954,304
前年度繰越利益剰余金	74,564,328
当年度未処分利益剰余金	81,518,632

令和7年度設楽町下水道事業会計貸借対照表（税抜き）

（令和7年9月30日現在）

科目	金額（円）	科目	金額（円）
1 固定資産		3 固定負債	459,433,085
(1) 有形固定資産	6,555,294,610	(1) 企業債	459,433,085
土地	6,533,243,745	建設改良費等の財源に充 てるための企業債	421,935,423
建物	46,747,180	その他の企業債	37,497,662
建物減価償却累計額	265,388,186		
△ 17,617,628			
構築物	5,103,686,876	4 流動負債	206,917,936
構築物減価償却累計額	△ 356,758,883	(1) 企業債	28,820,693
機械及び装置	1,297,605,209	建設改良費等の財源に充 てるための企業債	26,497,996
機械及び装置減価償却 累計額	△ 161,519,684	その他の企業債	2,322,697
車両運搬具	1,080,818	(2) 未払金	0
車両運搬具減価償却 累計額	△ 764,135	(3) 引当金	25,314
工具・器具及び備品	2,352	賞与引当金	25,314
建設仮勘定	355,393,454	法定福利費引当金	0
(2) 無形固定資産	1,050,000	(4) 前受金	175,155,077
ソフトウェア	1,050,000	その他前受金	175,155,077
(3) 投資その他資産	21,000,865	(5) 預り金	25,825
基金	21,000,865	担保預り金	25,000
		還付預り金	825
		(6) その他流動負債	2,891,027
		仮受消費税及び地方 消費税	2,891,027
		5 繰延収益	5,508,777,422
		(1) 長期前受金	5,942,129,501
2 流動資産	359,987,724	(2) 長期前受金収益化 累計額	△ 456,384,026
(1) 現金預金	174,371,954	(3) 建設仮勘定長期前受 金	23,031,947
(2) 未収金	14,468,999	負債の部合計	6,175,128,443
貸倒引当金	△ 58,270		
(3) 前払金	135,169,123	6 資本金	640,453,619
(4) その他流動資産	36,035,918	7 剰余金	99,700,272
仮払消費税及び地方 消費税	36,035,918	(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	81,518,632
		当年度未処分利益剰 余金	81,518,632
		資本の部合計	740,153,891
資産の部合計	6,915,282,334	負債及び資本の部合計	6,915,282,334