

令和 7 年度 下半期

設楽町下水道事業会計 業務状況説明書

(令和 7 年 1 0 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

目 次

1. 令和 7 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 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
2. 令和 8 年度 設楽町下水道事業経営方針及び予算概要	
(1) 令和 8 年度 設楽町下水道事業経営方針	7 頁
(2) 令和 8 年度 設楽町下水道事業会計予算概要	8 頁

1. 令和7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

(R7. 10～R8. 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 (m³)	計	23,471.8	21,741.7	21,946.0	21,475.7	20,737.1	24,028.4	133,400.7
		一日平均	757.2	724.7	707.9	692.8	715.1	775.1	728.8
	有収水量 (m³)	計	6,154.0	6,661.0	6,417.0	7,282.0	6,726.0	6,580.0	39,820.0
		一日平均	198.5	222.0	207.0	234.9	231.9	212.3	217.8
	調定件数 (件)		1,142	1,148	1,149	1,147	1,148	1,154	6,888
	一件あたり月有収水量 (m³)		25.4	27.1	25.8	28.6	26.0	24.9	26.3
業務量 内訳	処理水量 (m³)		23,471.8	21,741.7	21,946.0	21,475.7	20,737.1	24,028.4	133,400.7
		特環公共下水道	6,519.0	6,383.8	6,826.3	6,650.8	6,781.4	7,545.6	40,706.9
		農業集落排水	16,952.8	15,357.9	15,119.7	14,824.9	13,955.7	16,482.8	92,693.8
		名倉	7,382.0	6,974.0	7,046.0	7,480.0	7,042.2	7,434.0	43,358.2
		津具	9,570.8	8,383.9	8,073.7	7,344.9	6,913.5	9,048.8	49,335.6
	有収水量 (m³)		6,154.0	6,661.0	6,417.0	7,282.0	6,726.0	6,580.0	39,820.0
		特環公共下水道	6,154.0	6,661.0	6,417.0	7,282.0	6,726.0	6,580.0	39,820.0
		農業集落排水	-	-	-	-	-	-	-
	有収率 (%)		101.3	102.2	100.5	106.7	101.1	97.0	101.5
		特環公共下水道	101.3	102.2	100.5	106.7	101.1	97.0	101.5
		農業集落排水	-	-	-	-	-	-	-
	調定件数 (件)		1,142	1,148	1,149	1,147	1,148	1,154	6,888
		特環公共下水道	242	246	249	255	259	264	1,515
		農業集落排水	900	902	900	892	889	890	5,373
	一件あたり月有収水量 (m³)		25.4	27.1	25.8	28.6	26.0	24.9	26.3
		特環公共下水道	25.4	27.1	25.8	28.6	26.0	24.9	26.3
		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133,401m³（前年度比約1.3%増）となり、有収水量は39,820m³（前年度比+12,262m³、44.5%増）となりました。

また、調定件数は、3月末現在で累計6,888件（前年度比+293件、4.5%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年度下半期では47,959千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166,465千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・萩平区・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、名倉地区は最適整備構想に基づいた、令和4年度からの5か年計画により引き続き、処理場機器及びマンホールポンプの更新を行いました。津具地区では汚泥の減容化を目的とした新たな処理場機器の導入を行いました。

(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	42,264,000	50,731,567	120
公共下水	8,164,000	13,523,070	165.6
農集排	34,100,000	37,208,497	109.1
2. 営業外収益	401,022,000	361,999,459	90.3
公共下水	162,763,000	132,409,481	81.4
農集排	238,259,000	229,589,978	96.4
収入の計	443,286,000	412,731,026	93.1

（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	371,002,000	355,988,170	96
公共下水	140,712,000	135,569,834	96.3
農集排	230,290,000	220,418,336	95.7
2. 営業外費用	8,767,000	6,732,523	76.8
公共下水	2,188,000	1,366,093	62.4
農集排	6,579,000	5,366,430	81.6
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	381,769,000	362,720,693	95

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	34,528,000	139.9
公共下水	24,244,000	34,088,000	140.6
農集排	440,000	440,000	100.0
2. 他会計補助金	481,704,000	155,900,000	32.4
公共下水	455,404,000	150,000,000	32.9
農集排	26,300,000	5,900,000	22.4
3. 補助金	218,695,000	72,128,000	33.0
公共下水	110,000,000	52,200,000	47.5
農集排	108,695,000	19,928,000	18.3

(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	81,600,000	11,600,000	14.2
公共下水	54,300,000	4,800,000	8.8
農集排	27,300,000	6,800,000	24.9
収入の計	806,683,000	274,156,000	34

(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	161,122,500	19.8
公共下水	650,550,000	126,692,500	19.5
農集排	164,180,000	34,430,000	21
2. 企業債償還金	56,387,000	56,384,712	100.0
公共下水	4,107,000	4,105,945	100.0
農集排	52,280,000	52,278,767	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	879,117,000	217,507,212	24.7

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	217,160,000	217,160,000	100.0
公共下水	201,660,000	201,660,000	100.0
農集排	15,500,000	15,500,000	100.0
3. 補助金	138,299,929	138,299,929	100.0
公共下水	67,300,000	67,300,000	100.0
農集排	70,999,929	70,999,929	100.0
4. 企業債	37,900,000	37,900,000	100.0
公共下水	22,400,000	22,400,000	100.0
農集排	15,500,000	15,500,000	100.0
収入の計	393,359,929	393,359,929	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	395,299,900	395,299,900	100.0
公共下水	291,500,000	291,500,000	100.0
農集排	103,799,900	103,799,900	100.0
支出の計	395,299,900	395,299,900	100

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 8 年 3 月 3 1 日まで）

科目	金額（円）	
1 営業収益		
（1）下水道使用料	46,119,765	
特環公共下水道事業	12,293,700	
農業集落排水事業	33,826,065	46,119,765
（2）その他営業収益	<u>0</u>	
2 営業費用		
（1）特環公共下水道管きょ費	927,000	
（2）農業集落排水管きょ費	4,112,548	
（3）特環公共下水道処理場費	19,049,367	
（4）農業集落排水処理場費	52,852,233	
（5）特環公共下水道総係費	24,082,792	
（6）農業集落排水総係費	20,852,535	
（7）特環公共下水道減価償却費	88,712,073	
（8）農業集落排水減価償却費	<u>136,127,146</u>	<u>346,715,694</u>
営業損失		300,595,929
3 営業外収益		
（1）他会計負担金	38,117,000	
（2）他会計補助金	128,347,691	
（3）補助金	0	
（3）長期前受金戻入	192,320,632	
（4）雑収益	4,770	358,790,093
4 営業外費用		
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	6,731,973	
（2）雑支出	<u>3,503,573</u>	<u>10,235,546</u>
経常利益		47,958,618
当期純利益		47,958,618
前年度繰越利益剰余金		74,564,328
当期未処分利益剰余金		122,522,946

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8年3月31日現在）

科目	金額（円）	科目	金額（円）
1 固定資産	6,624,462,692	3 固定負債	458,695,878
（1）有形固定資産	6,602,561,827	（1）企業債	458,695,878
土地	46,747,180	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	417,536,480
建物	244,247,033	その他の企業債	41,159,398
構築物	5,067,592,035	4 流動負債	80,800,544
機械及び装置	1,208,727,736	（1）企業債	57,537,207
車両運搬具	163,856	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	53,898,943
工具器具及び備品	2,352	その他の企業債	3,638,264
建設仮勘定	35,081,635	（2）未払金	20,800,515
（2）無形固定資産	900,000	（3）前受金	0
ソフトウェア	900,000	（4）引当金	2,437,822
（3）投資その他資産	21,000,865	賞与引当金	2,034,971
基金	21,000,865	法定福利費引当金	402,851
		（5）その他流動負債	25,000
		5 繰延収益	5,795,211,418
		（1）長期前受金	6,334,261,945
		（2）長期前受金収益化 累計額	△ 552,130,968
		（3）建設仮勘定長期 前受金	13,080,441
		負債の部合計	6,334,707,840
		6 資本金	640,453,619
		7 剰余金	140,704,586
		（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	122,522,946
		当年度未処分利益剰 余金	122,522,946
		資本の部合計	781,158,205
2 流動資産	491,403,353	負債及び資本の部合計	7,115,866,045
（1）現金預金	134,958,608		
（2）未収金	162,884,355		
貸倒引当金	△ 134,610		
（3）前払金	193,695,000		
資産の部合計	7,115,866,045		

2. 令和8年度 設楽町下水道事業経営方針及び予算の概要

(1) 令和8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8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）〕26.7%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8年度 設楽町下水道事業会計予算概要 (税込み)

令和8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8.5%増、資本的支出は37.8%減となり、総額では954,404千円で対前年度比23.9%減となりました。

収益的支出の内訳は、人件費7.1%、減価償却費58.0%、委託料21.7%、手数料5.6%、修繕費1.1%、その他6.5%です。また、資本的支出の内訳は、建設改良費88.0%、企業債償還金10.5%、その他1.5%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	437,879 千円
	第1項	営 業 収 益	50,380 千円
	第2項	営 業 外 収 益	387,499 千円
支 出		科 目	予 定 額
第1款		下 水 道 事 業 費 用	407,814 千円
	第1項	営 業 費 用	395,738 千円
	第2項	営 業 外 費 用	10,076 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	480,864 千円
	第1項	分 担 金 及 び 負 担 金	18,260 千円
	第2項	他 会 計 補 助 金	176,304 千円
	第3項	補 助 金	164,300 千円
	第4項	企 業 債	122,000 千円
支 出		科 目	予 定 額
第1款		資 本 的 支 出	546,590 千円
	第1項	建 設 改 良 費	481,050 千円
	第2項	企 業 債 償 還 金	57,540 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65,726千円は、引継金9,214千円、過年度損益勘定留保資金36,387千円、当年度損益勘定留保資