

令和7年度下水道事業 下半期業務状況説明書

1 事業の概要

主な建設改良工事の執行状況（100万円以上）

	工事名	工期	契約額（円）
1	世田米浄化センター監視制御設備更新工事	R7.9.12～R9.3.31	95,480,000

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

収益的収入及び支出

区 分		予算額（円）	執行済額（円）	執行率（％）
収入	1 公共下水道事業収益	105,226,000	105,473,750	100.2
	1 営業収益	31,300,000	33,457,074	106.9
	2 営業外収益	73,925,000	72,016,676	97.4
	3 特別利益	1,000	0	0.0
支出	1 公共下水道事業費用	104,790,000	96,437,853	92.0
	1 営業費用	99,972,000	92,510,762	92.5
	2 営業外費用	3,978,000	3,927,091	98.7
	3 特別損失	50,000	0	0.0
	4 予備費	790,000	0	0.0

資本的収入及び支出

区 分		予算額（円）	執行済額（円）	執行率（％）
収入	1 資本的収入	57,473,000	57,373,000	99.8
	1 負担金及び分担金	100,000	0	0.0
	2 国庫補助金	11,880,000	11,880,000	100.0
	3 他会計出資金	35,793,000	35,793,000	100.0
	4 企業債	9,700,000	9,700,000	100.0
支出	1 資本的支出	62,904,000	60,903,305	96.8
	1 建設改良費	21,600,000	21,600,000	100.0
	2 企業債償還金	39,304,000	39,303,305	100.0
	3 予備費	2,000,000	0	0.0

(2) 損益計算書

令和7年度住田町下水道事業損益計算書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	15,451,221		
	(2) その他営業収益	<u>10,000</u>	15,461,221	
2	営業費用			
	(1) 管路施設管理費	1,370,623		
	(2) 処理場施設管理費	11,768,539		
	(3) 総係費	4,697,083		
	(4) 減価償却費	<u>30,268,084</u>	<u>48,104,329</u>	
	営業利益			△ 32,643,108
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	138,745		
	(2) 他会計補助金	23,347,000		
	(3) 長期前受金戻入	23,886,819		
	(4) 雑収益	<u>5,761</u>	38,345,095	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,875,191		
	(2) その他営業外費用	<u>66,489</u>	<u>1,941,680</u>	<u>36,403,415</u>
	経常利益			3,760,307
	当年度純利益			8,152,261
	前年度繰越利益剰余金			41,243,168
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>49,395,429</u></u>

(3) 貸借対照表

令和7年度住田町下水道事業貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ. 土地			9,421,186	
ロ. 建物	104,860,788			
減価償却累計額	<u>△ 19,351,542</u>	85,509,246		
ハ. 構築物	1,651,401,185			
減価償却累計額	<u>△ 295,130,867</u>	1,356,270,318		
ニ. 機械及び装置	223,810,553			
減価償却累計額	<u>△ 187,538,960</u>	36,271,593		
ホ. 工具器具及び備品	367,215			
減価償却累計額	<u>0</u>	367,215		
ヘ. 建設仮勘定		24,716,364		
有形固定資産合計			<u>1,512,555,922</u>	
(2) 無形固定資産				
イ. その他無形固定資産			24,718,510	
無形固定資産合計			<u>24,718,510</u>	
固定資産合計				<u>1,537,274,432</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			165,399,628	
(2) 未収金		1,997,268		
貸倒引当金		<u>△ 280,874</u>	1,716,394	
流動資産合計				<u>167,116,022</u>
資産合計				<u><u>1,704,390,454</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	148,559,271		
ロ. その他の企業債	5,430,000		
企業債合計		153,989,271	
(2) その他固定負債		210,000	
固定負債合計			154,199,271
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	35,912,917		
ロ. その他の企業債	3,510,000		
企業債合計		39,422,917	
(2) 未払金		3,913,493	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	387,000		
ロ. 法定福利費引当金	86,000		
引当金合計		518,600	
流動負債合計			43,855,010
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,572,452,003	
長期前受金収益化累計額		△ 421,286,974	
繰延収益合計			1,151,165,029
負債合計			<u>1,349,219,310</u>

資本の部

6. 資本金			305,775,715
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア. 当年度未処分利益剰余金	49,395,429		
利益剰余金合計		49,395,429	
剰余金合計			49,395,429
資本合計			<u>355,171,144</u>
負債資本合計			<u>1,704,390,454</u>

令和8年度下水道事業予算の概要及び経営方針について

1 予算の概要について

令和8年度住田町下水道事業予算における業務の予定量及び予算額は以下のとおりである。

(業務の予定量)

- (1) 接続戸数 666 戸
- (2) 年間総排水量 157,262 m³
- (3) 一日平均配水量 431 m³
- (4) 主な建設改良事業
 - ・世田米浄化センター監視制御設備更新工事
 - ・世田米浄化センターばっ気装置更新工事 145,000 千円

(収益的収入及び支出)

公共下水道事業収益 105,313 千円
(営業収益 31,487 千円、営業外収益 73,825 千円、特別利益 1 千円)
公共下水道事業費用 105,132 千円
(営業費用 100,850 千円、営業外費用 3,432 千円、特別損失 50 千円、予備費 800 千円)

(資本的収入及び収支)

資本的収入 180,762 千円
(負担金及び分担金 100 千円、国庫補助金 79,750 千円 他会計出資金 35,912 千円、企業債 65,000 千円)
資本的支出 188,3034 千円
(建設改良費 145,000 千円、固定資産購入費 880 千円、企業債償還金 39,423 千円、予備費 3,000 千円)

2 経営方針について

住田町下水道事業における経営方針は以下の5項目を基本として経営を実施する。

① 適切で計画的な事業執行

維持管理面において、施設の老朽化に伴い更新時期を迎えており、料金水準を検討した上で適切な財政投資計画を策定し、計画的な事業執行を進める。

② 効率的な事業執行

業務の効率化とコスト削減に努め、民間委託の活用や広域化・共同化による更なるコスト削減の検討を進める。

③ 収入の確保と負担の適正化

収納率の向上と国庫補助や企業債を活用し的確な資金調達を実施する。

④ 水洗化の促進

下水道未接続者の解消に向け、広報等の周知により加入促進を行っていく。

⑤ 災害・危機管理対策

BCP 計画（事業継続計画）を基に、災害発生時の影響を事前に把握し、対策実施する。