

令和 7 年度駒ヶ根市公共下水道事業
上半期業務状況説明書
(令和 7 年 9 月 30 日現在)

ページ

1 事業の概要	1
2 経理の状況	2
3 予算執行状況	3 - 4
4 業務報告	5 - 6
5 損益計算書	7
6 貸借対照表	8 - 9

建設部上下水道課

令和7年度 公共下水道事業 上半期業務状況説明書

1 事業の概要

(1) 業務に関する事項

下水道使用料の9月末調定（下水道使用者）件数は、8,343件（前年同期比+118件）となりました。公共下水道の計画区域内人口19,215人に対する普及率は97.1%となり、前年同時期比増減はありません。水洗化人口は17,006人（前年同期比-155人）となり、供用開始人口18,654人に対する水洗化率は91.2%（前年同期比+0.2%）となりました。そのほか、管渠整備済面積は923haであり、認可区域面積973haに対する管渠整備率は94.9%となっています。

駒ヶ根浄化センターにおける上半期の総汚水流入量は1,408,759m³（前年同期比-4.7%）となりました。また、上半期の総有収水量については、1,121,412m³（前年同期比+1.1%）となっています。これにより、有収率は79.6%（前年同期比+4.6%）となりました。有収率が増加した要因としては、不明水の減少等による総汚水流入量（分母）の減少に比べ、総有収水量（分子）が微増であったことが要因です。ちなみに、不明水については、市の降雨量は前年同期比20.8%減少しているため、降雨以外の占める割合が年々増加しています（前年の同同期比は9.1%）。よって、今後も注視が必要です。

(2) 工事に関する事項（施設整備費）

上半期契約額は161,195千円で、管渠関連では、管渠工事2件（青島、北の原工区。いずれもR6繰越分）16,247千円、マンホールポンプ更新工事4件5,071千円が主なものです。処理場関連では、浄化センター水処理施設実施設計作成委託業務（R6繰越分）32,810千円、浄化センター水処理施設耐震設計委託業務（R6繰越分）24,000千円、浄化センター水処理施設反応タンク設備改築工事52,110千円が主なものとなっています。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

上半期の総収益(税抜、長期前受金戻入は予算額1/2を計上)は445,341千円（前年同期比△14,302千円、△3.1%）となっています。

うち営業収益では、下水道使用料の増加により前年同期比で2,718千円、1.3%の増加となった一方、営業外収益では、一般会計繰入金の繰出基準の資本費の減少に伴い他会計補助金が減少したため、前年同期比17,020千円、6.7%の減少となりました。

総費用(税抜、減価償却費等は予算額1/2で計上)は329,377千円(前年同期比△1,857千円、△0.6%)となりました。うち営業費用では、減価償却費の減少により、前年同期比で924千円、0.3%の減少となりました。営業外費用では、利率見直し等に伴う支払利息等の減少により、前年同期比で933千円、4.5%の減少となりました。

この結果、上半期における純利益は115,963千円で、前年同期比で12,447千円、9.7%の減少となっています。

(2) 資本的収入及び支出

上半期の資本的収入は、負担金24,931千円のみで、受益者負担金の調定（本年度賦課一括納付（割引後）17,288千円を含む）です。

資本的支出については、建設改良費（事務費を含む）の支出額が33,042千円で、予算執行率は12.9%に留まっているものの、上半期の支出負担行為済額は165,928千円で、契約済率は65.0%（前年同期49.9%）となっており、工事・委託等の前払金（予算執行は伴わない）は、1件7,600千円となっています。また、企業債元金償還金は271,484千円（前年同期比△19,871千円、△6.8%）となっています。

(1) 収益的収入及び支出 (消費税相当額を含む金額で表示)

取 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					上半期収入額	未執行額	備 考
	当 初	補 正	小 計	繰越分	合 計			
第1款 下水道事業収益	922,285,000	0	922,285,000	0	922,285,000	462,981,410	459,303,590	うち仮受消費税 20,626,697
第1項 営業収益	443,536,000	0	443,536,000	0	443,536,000	224,118,790	219,417,210	うち仮受消費税 20,626,697
第2項 営業外収益 ^{※1}	478,749,000	0	478,749,000	0	478,749,000	238,862,620	239,886,380	うち仮受消費税
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	うち仮受消費税

※1 うち長期前受金戻入は、予算額の2分の1を算入

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					上半期支出額	未執行額	備 考
	当 初	補 正	小 計	繰越分	合 計			
第1款 下水道事業費用	824,690,000	0	824,690,000	6,600,000	831,290,000	336,333,762	494,956,238	うち仮払消費税 6,956,659
第1項 営業費用 ^{※2}	771,592,000	0	771,592,000	6,600,000	778,192,000	316,346,210	461,845,790	うち仮払消費税 6,956,659
第2項 営業外費用 ^{※3}	48,098,000	0	48,098,000	0	48,098,000	19,987,552	28,110,448	うち仮払消費税
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	うち仮払消費税
第4項 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	うち仮払消費税

※2,※3 うち減価償却費及び長期前払消費税償却は、予算額の2分の1を算入

(2) 資本的収入及び支出 (消費税相当額を含む金額で表示)

取 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					上半期収入額	未執行額	備 考
	当 初	補 正	小 計	繰越分	合 計			
第1款 資本的収入	376,995,000	0	376,995,000	92,410,000	469,405,000	24,931,360	444,473,640	
第1項 企業債	304,600,000	0	304,600,000	56,000,000	360,600,000	0	360,600,000	
第4項 負担金	18,295,000	0	18,295,000	0	18,295,000	24,931,360	△ 6,636,360	
第5項 補助金	54,100,000	0	54,100,000	36,410,000	90,510,000	0	90,510,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額					上半期支出額	未執行額	備 考
	当 初	補 正	小 計	繰越分	合 計			
第1款 資本的支出	678,960,000	0	678,960,000	94,310,000	773,270,000	304,526,117	468,743,883	うち仮払消費税 3,003,794
第1項 建設改良費	161,156,000	0	161,156,000	94,310,000	255,466,000	33,041,755	222,424,245	うち仮払消費税 3,003,794
第2項 償還金	515,804,000	0	515,804,000	0	515,804,000	271,484,362	244,319,638	
第5項 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	

3 業務報告

(1) 業務量

事 項	単位	R7年度 上半期	R6年度 上半期	前年度比較	
				増減	増減率(%)
使用可能人口(累計)	人	18,654	18,863	△ 209	△ 1.1
普及率(認可区域内)	%	97.1	97.1	0.0	
水洗化率(認可区域内)	%	91.2	91.0	0.2	
流入量	総流入量	m ³	1,408,759	△ 69,846	△ 4.7
	1日平均流入量	m ³ /日	7,698	△ 382	△ 4.7
	1日最大流入量	m ³ /日	10,158	△ 1,237	△ 10.9
有収水量	総有収水量	m ³	1,121,412	12,626	1.1
	1日平均有収水量	m ³ /日	6,128	69	1.1
有収率	%	79.6	75.0	4.6	
下水道使用料調定数(9月30日時点)	件	8,343	8,225	118	1.4

(2) 事業収入に関する事項(消費税等相当額を除く金額で表示)

(単位 千円・%)

事 項	R7年度 上半期	R6年度 上半期	前年度比較	
			増減額	増減率
営業収益	206,478	203,760	2,718	1.3
	下水道使用料	206,267	203,591	2,676
	その他営業収益	211	169	42
営業外収益	238,863	255,883	△ 17,020	△ 6.7
	他会計補助金(一般会計繰入金)	127,419	134,176	△ 6,757
	長期前受金戻入	111,013	121,315	△ 10,302
	雑収益	431	392	39
特別利益	0	0	0	
合 計	445,341	459,643	△ 14,302	△ 3.1

(3) 事業費用に関する事項(消費税等相当額を除く金額で表示)

(単位 千円・%)

事 項	R7年度 上半期	R6年度 上半期	前年度比較	
			増減額	増減率
営業費用	309,389	310,313	△ 924	△ 0.3
	管渠費	7,456	8,016	△ 560
	処理場費	56,555	47,159	9,396
	総係費	21,631	20,356	1,275
減価償却費	223,747	234,782	△ 11,035	△ 4.7
営業外費用	19,988	20,921	△ 933	△ 4.5
	支払利息及び企業債取扱諸費	16,614	16,955	△ 341
	その他	3,374	3,966	△ 592
特別損失	0	0	0	-
合 計	329,377	331,234	△ 1,857	△ 0.6

(4) 水量等の数値

総流入量(運転管理月報による)

月	m ³		%	
	本年度	前年度	増減	増減率
4月	201,884	238,480	△ 36,596	△ 15.3
5月	236,210	248,934	△ 12,724	△ 5.1
6月	248,799	255,793	△ 6,994	△ 2.7
7月	245,908	265,803	△ 19,895	△ 7.5
8月	244,978	247,356	△ 2,378	△ 1.0
9月	230,980	222,239	8,741	3.9
計	1,408,759	1,478,605	△ 69,846	△ 4.7

有収水量(上下水道料金お客様センターより)

月	m ³		%	
	本年度	前年度	増減	増減率
4月(5月調定)	781	823	△ 42	△ 5.1
5月(6月調定)	362,522	361,053	1,469	0.4
6月(7月調定)	415	311	104	33.4
7月(8月調定)	369,668	364,599	5,069	1.4
8月(9月調定)	349	269	80	29.7
9月(10月調定)	387,677	381,731	5,946	1.6
計	1,121,412	1,108,786	12,626	1.1

総流入量日平均 (183日:4~9月)		m ³		%
	本年度	前年度	増減	増減率
	7,698	8,080	△ 382	△ 4.7

有収水量日平均 (183日)		m ³		%
	本年度	前年度	増減	増減率
	6,128	6,059	69	1.1

有収率	%
本年度	79.6
前年度	75.0
差引	4.6 ポイント

令和7年度 駒ヶ根市公共下水道事業損益計算書
(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	206,267,003
(2) その他営業収益	<u>210,900</u>

2 営業費用

(1) 管渠費	7,456,374
(2) 処理場費	56,555,285
(3) 総係費	21,630,892
(4) 減価償却費	<u>223,747,000</u>

営業損失 102,911,648

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	127,419,000
(2) 長期前受金戻入	111,013,000
(3) 雜収益	<u>430,620</u>

4 営業外費用

(1) 支払利息	16,613,552
(2) 補助金	
(3) 投資その他の資産償却	<u>3,374,000</u>

経常利益 115,963,420

当期純利益 115,963,420

令和7年度 駒ヶ根市公共下水道事業貸借対照表
(令和7年9月30日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地	359,758,816
ロ 建物	1,216,509,821
減価償却累計額	△ 648,997,519
ハ 構築物	20,127,391,196
減価償却累計額	△ 8,523,646,339
ニ 機械及び装置	3,823,565,483
減価償却累計額	△ 3,281,347,421
ホ 車両及び運搬具	4,004,716
減価償却累計額	△ 3,604,244
ヘ 工具器具及び備品	79,797,223
減価償却累計額	△ 72,394,252
ト その他有形固定資産	900,000
チ 建設仮勘定	173,335,041
有形固定資産合計	13,255,272,521

(2)無形固定資産

イ 電話加入権	288,000
無形固定資産合計	288,000

(3)投資その他の資産

イ 長期前払消費税	23,706,881
投資その他の資産合計	23,706,881
固定資産合計	13,279,267,402

2 流動資産

(1)現金預金

(2)未収金

貸倒引当金	94,765,902
△ 264,728	94,501,174

(3)前払金

(4)その他流動資産

流動資産合計	599,400,647
資産合計	13,878,668,049

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	5,410,719,064
企業債合計	5,410,719,064
固定負債合計	5,410,719,064

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	248,594,320
企業債合計	248,594,320
(2)未払金	5,026,283
(3)その他流動負債	20,626,697
流動負債合計	274,247,300

5 繰延収益

(1) 債却資産に係る長期前受金

イ 受贈財産評価額	36,452,979	
収益化累計額	<u>△ 14,416,584</u>	22,036,395
ロ 国庫補助金	8,222,518,094	
収益化累計額	<u>△ 4,280,763,089</u>	3,941,755,005
ハ 他会計補助金	777,313,576	
収益化累計額	<u>△ 480,069,764</u>	297,243,812
ニ 受益者負担金	2,118,025,800	
収益化累計額	<u>△ 1,000,448,124</u>	1,117,577,676
ホ 工事負担金	2,784,842	
収益化累計額	<u>△ 726,778</u>	2,058,064
債却資産に係る長期前受金合計		5,380,670,952

(2) 元金償還金に係る長期前受金

イ 他会計補助金	1,067,059,785	
収益化累計額	<u>△ 573,421,299</u>	<u>493,638,486</u>
元金償還金に係る長期前受金合計		493,638,486

(2) 建設仮勘定長期前受金

イ 国庫補助金	69,045,458	
ロ 受益者負担金	252,564,729	
ハ その他長期前受金	<u>47,273</u>	
建設仮勘定長期前受金合計		<u>321,657,460</u>
繰延収益合計		<u>6,195,966,898</u>
負債合計		<u>11,880,933,262</u>

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

資本合計	<u>1,793,959,474</u>	
		1,793,959,474

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	900,000	
ロ 国庫補助金	86,616,239	
ハ 他会計補助金	288,000	
ニ 受益者負担金	<u>7,654</u>	
資本剰余金合計		87,811,893

(2) 利益剰余金

イ 当期末処分利益剰余金	115,963,420	
利益剰余金合計		<u>115,963,420</u>
剰余金合計		<u>203,775,313</u>
資本合計		<u>1,997,734,787</u>
負債資本合計		<u>13,878,668,049</u>