

# 令和 7 年度駒ヶ根市農業集落排水事業

## 上半期業務状況説明書 (令和 7 年 9 月 3 0 日現在)

### ページ

1	事業の概況	1
2	経理の状況	1－3
3	業務報告	4
4	損益計算書	5
5	貸借対照表	6－7

# 令和 7 年度 農業集落排水事業 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

農業集落排水の上半期の加入件数は 3,759 件で、前年度比 24 件 (0.6%) の増加となっています。8 地区の水洗化人口は 10,291 人で、前年度比 93 人 (0.9%) の減少となっています。供用可能人口 10,809 人に対する水洗化率は 95.2% です。

市内 8 処理場における上半期の総汚水流入量は、508,500 m<sup>3</sup>で、前年度比 25,044 m<sup>3</sup> (4.7%) の減少です。日平均は、2,779m<sup>3</sup>で、前年度比 121 m<sup>3</sup> (4.2%) 減少しています。

管渠整備面積は 1,987ha で、管渠整備率・普及率ともに 100%となっています。

### (2) 工事等に関する事項

処理場関連の上半期発注額は、令和 6 年度より繰越している中割地区浄化センター高圧受電設備更新工事 3,821 千円、北割南地区浄化センター高圧受電設備更新工事 3,190 千円、他 4 件 15,103 千円となっています。

## 2 経理の状況

### (1) 収益的収入及び支出

本年度上半期における総収益は 284,764 千円で、前年度比 5,514 千円 (1.9%) の減少です。総費用は 249,608 千円で、前年度比 1,461 千円 (0.6%) の増加です。上半期における期間純利益は 35,156 千円で、前年度比 6,975 千円 (16.6%) の減少です。

総収益の内訳は、営業収益 82,891 千円で、使用口数は増加しましたが、汚泥処理施設への搬入量が減少したため、前年度比 364 千円 (0.4%) の減少です。営業外収益 201,829 千円で、一般会計繰入金の繰出基準である、減価償却費及び支払利息の減少により、前年度比 5,120 千円 (2.5%) の減少となっています。

総費用の内訳は、営業費用 239,432 千円で、職員数増加に伴う総係費増加のため 1,847 千円 (0.8%) の増加、営業外費用 10,176 千円で、支払利息の減少により前年度比 386 千円 (3.7%) の減少となっています。

### (2) 資本的収入及び支出

資本的収入 6,650 千円で、こちらは全額加入分担金です。

集合住宅の造成や企業の工場増設がなかったことにより、前年度比 32,990 千円減少しています。

資本的支出は、201,023 千円で、こちらは全額企業債等元金償還金です。前年度比 2,503 千円 (1.3%) の増加です。

## 令和 7 年度 駒ヶ根市農業集落排水事業上半期予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出 (消費税相当額を含む金額で表示)

収 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	繰越分	合 計			
第 1 款 下水道事業収益	626,319,000	0	0	626,319,000	293,053,319	333,265,681	うち仮受消費税 8,289,069
第 1 項 営業収益	186,225,000	0	0	186,225,000	91,224,120	95,000,880	うち仮受消費税 8,289,069
第 2 項 営業外収益 ※1	440,094,000	0	0	440,094,000	201,829,199	238,264,801	うち仮受消費税 0
第 3 項 特別利益	0	0	0	0	0	0	うち仮受消費税 0

※ 1 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	繰越分	合 計			
第 1 款 下水道事業費用	551,652,000	0	7,011,400	551,652,000	258,592,181	293,059,819	うち仮払消費税 8,983,448
第 1 項 営業費用 ※2	527,931,000	0	7,011,400	534,942,400	248,415,739	286,526,661	うち仮払消費税 8,983,448
第 2 項 営業外費用	20,721,000	0	0	20,721,000	10,176,442	10,544,558	うち仮払消費税 0
第 3 項 特別損失	0	0	0	0	0	0	うち仮払消費税 0
第 4 項 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	

※ 2 減価償却費は予算額の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)

収 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	116,061,000	0	116,061,000	0	116,061,000	6,650,000	109,411,000	
第1項 企業債	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	
第4項 負担金	36,061,000	0	36,061,000	0	36,061,000	6,650,000	29,411,000	
第5項 補助金	0	0	0	0	0	0	0	

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	415,225,000	0	415,225,000	0	415,225,000	201,023,373	214,201,627	うち仮払消費税 0
第1項 建設改良費	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	うち仮払消費税 0
第2項 償還金	406,725,000	0	406,725,000	0	406,725,000	201,023,373	205,701,627	
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(%)
水洗化人口(累計)		人	10,291	10,384	△ 93	△ 0.9
普及率(対全人口)		%	100.0	100.0	0.0	0
流入量	総流入量	m <sup>3</sup>	508,500	533,544	△ 25,044	△ 4.7
	1日平均流入量	m <sup>3</sup> /日	2,779	2,900	△ 121	△ 4.2
	1日最大流入量	m <sup>3</sup> /日	4,265	4,577	△ 312	△ 6.8
使用口数	総使用口数	口	28,396	28,106	290	1.0
	月平均使用口数	口/月	4,733	4,684	49	1.0
加入件数(累計)		件	3,759	3,735	24	0.6

#### (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		82,935	83,329	△ 394	△ 0.5
	下水道使用料	82,891	83,255	△ 364	△ 0.4
	その他営業収益	44	74	△ 30	△ 40.5
営業外収益		201,829	206,949	△ 5,120	△ 2.5
合 計		284,764	290,278	△ 5,514	△ 1.9

#### (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		239,432	237,585	1,847	0.8
	管渠費	69	66	3	4.5
	処理場費	89,849	87,152	2,697	3.1
	総係費	5,129	2,264	2,865	126.5
	減価償却費	144,385	148,103	△ 3,718	△ 2.5
営業外費用		10,176	10,562	△ 386	△ 3.7
	支払利息	10,176	10,562	△ 386	△ 3.7
合 計		249,608	248,147	1,461	0.6

令和 7 年度 駒ヶ根市農業集落排水事業損益計算書  
(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	82,891,051	
(2) その他営業収益	<u>44,000</u>	82,935,051

2 営業費用

(1) 管渠費	68,510	
(2) 処理場費	89,849,039	
(3) 総係費	5,129,488	
(4) 減価償却費	<u>144,385,254</u>	<u>239,432,291</u>

営 業 損 失	156,497,240
---------	-------------

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	123,745,000	
(2) 長期前受金戻入	78,076,519	
(3) 雑収益	<u>7,680</u>	201,829,199

4 営業外費用

(1) 支払利息	<u>10,176,442</u>	<u>10,176,442</u>	<u>191,652,757</u>
----------	-------------------	-------------------	--------------------

経 常 利 益	35,155,517
---------	------------

当期純利益	<u>35,155,517</u>
-------	-------------------

当期末処分利益剰余金	<u><u>35,155,517</u></u>
------------	--------------------------

令和7年度 駒ヶ根市農業集落排水事業貸借対照表

(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		272,223,316	
ロ 建物	508,381,295		
減価償却累計額	<u>△ 110,048,382</u>	398,332,913	
ハ 構築物	8,736,467,044		
減価償却累計額	<u>△ 1,861,160,923</u>	6,875,306,121	
ニ 機械及び装置	674,317,799		
減価償却累計額	<u>△ 498,494,894</u>	175,822,905	
ホ 工具器具及び備品	6,073,722		
減価償却累計額	<u>△ 4,422,525</u>	1,651,197	
ヘ 建設仮勘定		<u>21,480,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		7,744,816,452	
固 定 資 産 合 計			<u>7,744,816,452</u>

2 流動資産

(1)現金預金

1,096,195,897

(2)その他流動資産

8,983,448

流 動 資 産 合 計			<u>1,105,179,345</u>
資 産 合 計			<u>8,849,995,797</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	2,805,690,581		
企 業 債 合 計		<u>2,805,690,581</u>	
固 定 負 債 合 計			2,805,690,581

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	200,261,066		
企 業 債 合 計		200,261,066	
(2)未払金		113,190	
(3)その他流動負債		<u>8,289,069</u>	
流 動 負 債 合 計			208,663,325

## 5 繰延収益

### (1) 償却資産に係る長期前受金

イ	受贈財産評価額	672,628,820	
	収益化累計額	<u>△ 145,974,772</u>	526,654,048
ロ	国庫補助金	2,038,643,970	
	収益化累計額	<u>△ 628,820,431</u>	1,409,823,539
ハ	他会計補助金	700,592,437	
	収益化累計額	<u>△ 162,236,278</u>	538,356,159
ニ	工事負担金	935,018,288	
	収益化累計額	<u>△ 227,978,360</u>	707,039,928
ホ	その他（県補助金）	793,264,495	
	収益化累計額	<u>△ 201,389,163</u>	591,875,332
	償却資産に係る長期前受金合計		3,773,749,006

### (2) 建設仮勘定長期前受金

ア	国庫補助金	21,390,909	
イ	工事負担金	<u>1,402,328,688</u>	
	建設仮勘定長期前受金合計		<u>1,423,719,597</u>
	繰延収益合計		<u>5,197,468,603</u>
	負債合計		<u>8,211,822,509</u>

## 資 本 の 部

6 資本金 405,210,373

## 7 剰余金

### (1) 資本剰余金

イ	国庫補助金	132,165,890	
ロ	他会計補助金	7,353,187	
ハ	工事負担金	25,405,056	
ニ	その他（県補助金）	<u>32,883,265</u>	
	資本剰余金合計		197,807,398

### (2) 利益剰余金

イ	当期末処分利益剰余金	35,155,517	
	利益剰余金合計		<u>35,155,517</u>
	剰余金合計		<u>232,962,915</u>
	資本合計		<u>638,173,288</u>
	負債資本合計		<u>8,849,995,797</u>