

# 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30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、2,779 m<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

上半期の工事等の実施はありません。

## 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		予 算 額				上半期収入額	未執行額	備 考	
区 分	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		予 算 額				上半期支出額	未執行額	備 考	
区 分	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>
	当期未処分利益剰余金			<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		21,480,000	
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

1,105,179,345

資産合計

8,849,995,797

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

2,805,690,581

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

8,289,069

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>