

令和 7 年 度

下水道事業業務状況説明書  
(令和7年10月1日～令和8年3月31日)

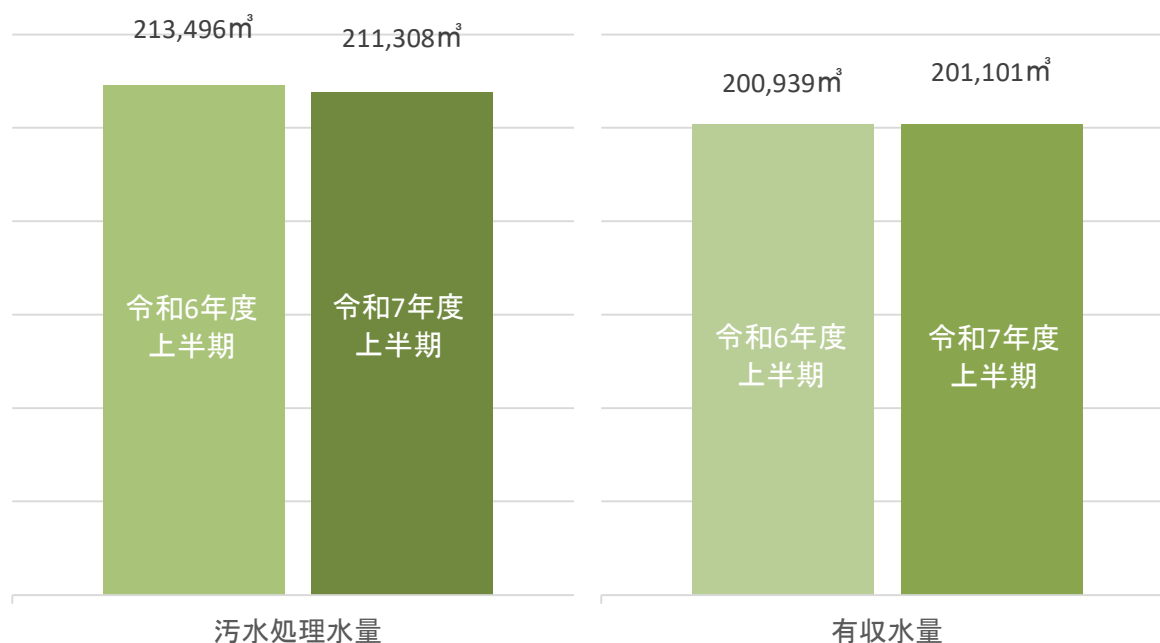
## 1. 業務量

| 区 分     | 単位             | 令和7年度<br>下半期 | 前年度<br>下半期 | 差引増減  | 令和7年度<br>決算 |
|---------|----------------|--------------|------------|-------|-------------|
| 処理区域内人口 | 人              | 4,936        | 5,057      | △ 121 | 4,936       |
| 水洗化人口   | 戸              | 4,094        | 4,235      | △ 141 | 4,094       |
| 汚水処理水量  | m <sup>3</sup> | 213,496      | 211,308    | 2,188 | 435,248     |
| 有収水量    | m <sup>3</sup> | 200,939      | 201,101    | △ 162 | 409,397     |

### 【用語説明】

- 処理区域内人口 : 下水処理区域に移住する人口  
 水洗化人口 : 処理区域内で実際に下水道に接続している人口  
 汚水処理水量 : 下水処理場で処理した汚水の量  
 有収水量 : 下水道使用料収入の対象となる使用された汚水の量

### 汚水処理水量・有収水量の比較



## 2. 経理の状況

### (1) 資金の収支状況

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 9月末残高  | 62,783,484 円  |               |
| 受入資金   | 162,426,337 円 |               |
| 支払資金   | —             | 172,798,569 円 |
| 当期末現在高 | 52,411,252 円  | (現金預金残高)      |

### (2) 予算執行状況

#### ア. 収益的収入及び支出

| 科目 |             | 予算現額        | 執行額<br>(下半期) | 執行率<br>(下半期) | 令和7年度決算額    |
|----|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 収入 | 第1款 下水道事業収益 | 391,762,000 | 242,431,212  | 61.9%        | 392,857,396 |
|    | 第1項 営業収益    | 69,557,000  | 35,033,697   | 50.4%        | 70,396,741  |
|    | 第2項 営業外収益   | 322,203,000 | 207,397,515  | 64.4%        | 322,458,180 |
|    | 第3項 特別利益    | 2,000       | 0            | 0.0%         | 2,475       |
| 支出 | 第1款 下水道事業費用 | 347,588,000 | 279,694,460  | 80.5%        | 328,355,724 |
|    | 第1項 営業費用    | 325,305,000 | 269,206,424  | 82.8%        | 309,410,670 |
|    | 第2項 営業外費用   | 21,183,000  | 10,484,879   | 49.5%        | 18,941,897  |
|    | 第3項 特別損失    | 100,000     | 3,157        | 3.2%         | 3,157       |
|    | 第4項 予備費     | 1,000,000   | 0            | 0.0%         | 0           |

#### イ. 資本的収入及び支出

| 科目 |                     | 予算現額        | 執行額<br>(下半期) | 執行率<br>(下半期) | 令和7年度決算額    |
|----|---------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 収入 | 第1款 資本的収入           | 7,293,000   | 4,872,500    | 66.8%        | 6,707,500   |
|    | 第4項 国庫補助金           | 5,000,000   | 3,575,000    | 71.5%        | 3,575,000   |
|    | 第6項 受益者負担金<br>及び分担金 | 2,293,000   | 1,297,500    | 56.6%        | 3,132,500   |
| 支出 | 第1款 資本的支出           | 149,536,000 | 79,312,884   | 53.0%        | 143,477,598 |
|    | 第1項 建設改良費           | 24,219,000  | 16,390,000   | 67.7%        | 18,161,000  |
|    | 第2項 企業債償還金          | 125,317,000 | 62,922,884   | 50.2%        | 125,316,598 |

※予算額には令和6年度からの繰越額を含みます。

### (3) 企業債期間別償還状況

| 借入先          | 令和7年9月末<br>現在未償還残高 | 下半期借入高 | 下半期償還高     | 令和8年3月末<br>現在未償還残高 |
|--------------|--------------------|--------|------------|--------------------|
| 財政融資資金       | 479,431,264        | 0      | 32,892,592 | 446,538,672        |
| 地方公共団体金融機構資金 | 306,779,207        | 0      | 24,812,292 | 281,966,915        |
| 民間資金         | 219,645,000        | 0      | 5,218,000  | 214,427,000        |
| 合計           | 1,005,855,471      | 0      | 62,922,884 | 942,932,587        |

# 令和7年度埴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 税抜]

|               |                   |                    |                         |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 営業収益        |                   |                    |                         |
| (1) 下水道使用料    | 31,739,725        |                    |                         |
| (2) 受託工事収益    |                   |                    |                         |
| (3) その他営業収益   | <u>120,000</u>    | 31,859,725         |                         |
| 2 営業費用        |                   |                    |                         |
| (1) 管渠費       | 8,299,226         |                    |                         |
| (2) ポンプ場費     | 3,787,853         |                    |                         |
| (3) 処理場費      | 72,664,444        |                    |                         |
| (4) 受託工事費     | 0                 |                    |                         |
| (5) 総係費       | 20,353,162        |                    |                         |
| (6) 減価償却費     | 77,348,768        |                    |                         |
| (7) 資産減耗費     | <u>△ 277,276</u>  | <u>182,176,177</u> |                         |
| 営業損失          |                   |                    | 150,316,452             |
| 3 営業外収益       |                   |                    |                         |
| (1) 受取利息及び配当金 | 62,828            |                    |                         |
| (2) 他会計負担金    | 0                 |                    |                         |
| (3) 他会計補助金    | 118,355,000       |                    |                         |
| (4) 長期前受金戻入   | 44,455,686        |                    |                         |
| (5) 貸倒引当金戻入   | 130,000           |                    |                         |
| (6) 雑収益       | <u>1</u>          | 163,003,515        |                         |
| 4 営業外費用       |                   |                    |                         |
| (1) 支払利息      | 7,907,179         |                    |                         |
| (2) 雑支出       | <u>12,425,095</u> | <u>20,332,274</u>  | <u>142,671,241</u>      |
| 経常損失          |                   |                    | 7,645,211               |
| 5 特別利益        |                   |                    |                         |
| (1) 固定資産売却益   | 0                 |                    |                         |
| (2) 過年度損益修正益  | 0                 |                    |                         |
| (3) その他特別利益   | <u>2,250</u>      | 2,250              |                         |
| 6 特別損失        |                   |                    |                         |
| (1) 固定資産売却益   | 0                 |                    |                         |
| (2) 減損損失      | 0                 |                    |                         |
| (3) 災害による損失   | 0                 |                    |                         |
| (4) 過年度損益修正損  | 0                 |                    |                         |
| (5) その他特別損失   | <u>0</u>          | <u>0</u>           | <u>2,250</u>            |
| 下半期純損失        |                   |                    | <u><u>7,642,961</u></u> |

(備考) 長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費計上額 = 決算額 - 上半期

余

白

令和7年度埴町下水道事業貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

[単位：円 税抜]

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

|   |                 |                      |                      |               |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| イ | 土 地             |                      | 62,919,638           |               |
| ロ | 建 物             | 435,130,243          |                      |               |
|   | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 43,886,093</u>  | 391,244,150          |               |
| ハ | 構 築 物           | 3,821,362,253        |                      |               |
|   | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 360,536,450</u> | 3,460,825,803        |               |
| ニ | 機 械 及 び 装 置     | 461,367,534          |                      |               |
|   | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△ 161,605,161</u> | 299,762,373          |               |
| ホ | 建 設 仮 勘 定       |                      | <u>26,000,000</u>    |               |
|   | 有 形 固 定 資 産 合 計 |                      | <u>4,240,751,964</u> |               |
|   | 固 定 資 産 合 計     |                      |                      | 4,240,751,964 |

2 流 動 資 産

|     |               |                  |            |                             |
|-----|---------------|------------------|------------|-----------------------------|
| (1) | 現 金 ・ 預 金     |                  | 52,411,252 |                             |
| (2) | 未 収 金         | 8,852,921        |            |                             |
|     | 貸 倒 引 当 金     | <u>△ 230,000</u> | 8,622,921  |                             |
| (3) | そ の 他 流 動 資 産 |                  | <u>0</u>   |                             |
|     | 流 動 資 産 合 計   |                  |            | <u>61,034,173</u>           |
|     | 資 産 合 計       |                  |            | <u><u>4,301,786,137</u></u> |

## 負 債 の 部

〔単位：円 税抜〕

|     |                                                                      |             |  |               |  |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------|--|---------------|
| 3   | 固 定 負 債                                                              |             |  |               |  |               |
| (1) | 企 業 債 源 に<br>イ 建 設 改 良 等 の 財 源 に<br>充 て る た め の 企 業 債 計<br>企 業 債 合 計 | 820,429,985 |  | 820,429,985   |  | 820,429,985   |
| 4   | 流 動 負 債                                                              |             |  |               |  |               |
| (1) | 企 業 債 源 に<br>イ 建 設 改 良 等 の 財 源 に<br>充 て る た め の 企 業 債 計<br>企 業 債 合 計 | 122,502,602 |  | 122,502,602   |  |               |
| (2) | 未 払 金                                                                |             |  | 32,580,006    |  |               |
| (3) | 引 当 金                                                                |             |  |               |  |               |
|     | イ 賞 与 引 当 金                                                          | 750,000     |  |               |  |               |
|     | ロ 法 定 福 利 引 当 金                                                      | 152,000     |  |               |  |               |
|     | 引 当 金 合 計                                                            |             |  | 902,000       |  |               |
| (4) | そ の 他 流 動 負 債 計                                                      |             |  | 70,686        |  |               |
|     | 流 動 負 債 合 計                                                          |             |  |               |  | 156,055,294   |
| 5   | 繰 延 収 益                                                              |             |  |               |  |               |
| (1) | 長 期 前 受 金                                                            |             |  | 2,889,815,322 |  |               |
| (2) | 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額                                                |             |  | △ 329,836,845 |  |               |
|     | 繰 延 収 益 合 計                                                          |             |  |               |  | 2,559,978,477 |
|     | 負 債 合 計                                                              |             |  |               |  | 3,536,463,756 |

## 資 本 の 部

|     |                         |            |  |            |  |               |
|-----|-------------------------|------------|--|------------|--|---------------|
| 6   | 資 本 金                   |            |  |            |  | 645,169,590   |
| 7   | 剰 余 金                   |            |  |            |  |               |
| (1) | 資 本 剰 余 金               |            |  |            |  |               |
|     | イ 補 助 金                 | 28,259,000 |  |            |  |               |
|     | ロ 他 会 計 繰 入 金           | 10,756,638 |  |            |  |               |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計           |            |  | 39,015,638 |  |               |
| (2) | 利 益 剰 余 金               |            |  |            |  |               |
|     | イ 減 債 積 立 金             | 0          |  |            |  |               |
|     | ロ 建 設 改 良 積 立 金         | 4,082,990  |  |            |  |               |
|     | ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 77,054,163 |  |            |  |               |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計           |            |  | 81,137,153 |  |               |
|     | 剰 余 金 合 計               |            |  |            |  | 120,152,791   |
|     | 資 本 合 計                 |            |  |            |  | 765,322,381   |
|     | 負 債 資 本 合 計             |            |  |            |  | 4,301,786,137 |

### 3. 予算の概要

#### (1) 事業の経営方針

「埴町下水道事業経営戦略」に基づき、計画的かつ効率的な経営の推進を図ります。

#### (2) 予算の概要

##### (収益的収入及び支出)

|     |         | 収 | 入 |            |
|-----|---------|---|---|------------|
| 第1款 | 下水道事業収益 |   |   | 382,432 千円 |
| 第1項 | 営業収益    |   |   | 69,959 千円  |
| 第2項 | 営業外収益   |   |   | 312,471 千円 |
| 第3項 | 特別利益    |   |   | 2 千円       |
|     |         | 支 | 出 |            |
| 第1款 | 下水道事業費用 |   |   | 336,027 千円 |
| 第1項 | 営業費用    |   |   | 316,619 千円 |
| 第2項 | 営業外費用   |   |   | 18,308 千円  |
| 第3項 | 特別損失    |   |   | 100 千円     |
| 第4項 | 予備費     |   |   | 1,000 千円   |

##### (資本的収入及び支出)

|     |             | 収 | 入 |            |
|-----|-------------|---|---|------------|
| 第1款 | 資本的収入       |   |   | 38,147 千円  |
| 第1項 | 企業債         |   |   | 36,000 千円  |
| 第6項 | 受益者負担金及び分担金 |   |   | 2,147 千円   |
|     |             | 支 | 出 |            |
| 第1款 | 資本的支出       |   |   | 139,313 千円 |
| 第1項 | 建設改良費       |   |   | 14,015 千円  |
| 第2項 | 企業債償還金      |   |   | 122,504 千円 |
| 第3項 | 固定資産購入費     |   |   | 2,794 千円   |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額101,166千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,332千円、建設改良積立金2,448千円、当年度分損益勘定留保資金63,259千円、当年度利益剰余金処分額34,127千円で補填するものとする。