

令和 7 年度上半期

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 7 年 9 月 3 0 日まで)

朝日町下水道事業 業務状況説明書

朝日町上下水道課

1. 令和7年度上半期の状況

(1) 事業の概要

ア 業務

本年度の上半期は、前年度同期と比較して調定件数は44戸(1.01%)の増、総排水量は17,198^m³(3.03%)の増、総有収水量は7,926^m³(1.51%)の減、その結果、有収率は4.08%減の88.44%となりました。

区 分	令和6年度 上半期	令和7年度 上半期	比 較	
			増 減	増減率
調定件数(件)	4,341	4,385	44	1.01 %
汚水排水量(m³)	566,747	583,945	17,198	3.03 %
有収水量(m³)	524,372	516,446	△ 7,926	△ 1.51 %
有収率(%)	92.52	88.44	△ 4.08	- %

イ 建設改良事業等

内水氾濫対策を目的とした小向雨水幹線工事委託(国土交通省施工分)及び小向汚水幹線積算業務・地盤変動影響調査業務等を発注。他、小向雨水幹線築造工事(第8工区)等を実施します。

(2) 経理の状況(税込)

ア 収益的収入及び支出

【収入】 (単位:円)

区 分	予 算 額			調定済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	合 計		
第1款 下水道事業収益	563,913,000	0	563,913,000	177,647,198	31.50 %
第1項 営業収益	196,252,000	0	196,252,000	95,099,580	48.46 %
第2項 営業外収益	367,660,000	0	367,660,000	82,547,618	22.45 %
第3項 特別利益	1,000	0	1,000	0	0.00 %

【支出】 (単位:円)

区 分	予 算 額			負担行為 伺額	執行率
	当初予算額	補正予算額	合 計		
第1款 下水道事業費用	583,713,000	4,141,000	587,854,000	88,457,949	15.05 %
第1項 営業費用	538,693,000	4,141,000	542,834,000	71,904,277	13.25 %
第2項 営業外費用	44,020,000	0	44,020,000	16,553,672	37.60 %
第3項 特別損失	0	0	0	0	- %
第4項 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	0.00 %

イ 資本的収入及び支出

【収入】 (単位:円)

区 分	予 算 額			調定済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	合 計		
第1款 資本的収入	785,669,000	0	785,669,000	27,193,455	3.46 %
第1項 企業債	449,900,000	0	449,900,000	0	0.00 %
第2項 負担金等	11,000	0	11,000	0	0.00 %
第3項 他会計補助金	53,798,000	0	53,798,000	27,193,455	50.55 %
第4項 国庫補助金	281,960,000	0	281,960,000	0	0.00 %

【支出】 (単位:円)

区 分	予 算 額			負担行為 伺額	執行率
	当初予算額	補正予算額	合 計		
第1款 資本的支出	905,682,000	133,890,000	1,039,572,000	610,666,992	58.74 %
第1項 建設改良費	745,476,000	133,890,000	879,366,000	530,964,308	60.38 %
第2項 企業債償還金	160,206,000	0	160,206,000	79,702,684	49.75 %

※資本的収支は、補正予算額(今回無)の他にR06 繰越額を含む

(3) 上半期財務諸表 (税抜)

ア 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)

区 分	令和6年度 上半期(A)	令和7年度 上半期(B)	比較増減 (B)-(A)	備考
1. 下水道事業収益	172,132,117	171,292,381	△ 839,736	
(1) 営業収益	89,790,332	88,746,343	△ 1,043,989	
(2) 営業外収益	82,341,785	82,546,038	204,253	
(3) 特別利益	0	0	0	
2. 下水道事業費用	56,073,623	53,009,248	△ 3,064,375	
(1) 営業費用	41,671,215	36,455,576	△ 5,215,639	
(2) 営業外費用	14,348,928	16,553,672	2,204,744	
(3) 特別損益	53,480	0	△ 53,480	
損 益	116,058,494	118,283,133	2,224,639	

イ 貸借対照表 (令和7年9月30日現在)

(単位: 円)

資産の部①				負債の部② + 資産の部③
科 目	令和6年 9月末(A)	令和7年 9月末(B)	比較増減 (B)-(A)	
固定資産	8,167,929,702	8,777,664,313	609,734,611	
流動資産	185,219,941	263,101,988	77,882,047	
資産合計	8,353,149,643	9,040,766,301	687,616,658	

(単位: 円)

資産の部①	負債の部②			
	科 目	令和6年 9月末(A)	令和7年 9月末(B)	比較増減 (B)-(A)
	固定負債	1,827,016,553	2,130,811,306	303,794,753
	流動負債	100,653,745	292,342,269	191,688,524
	繰延収益	3,809,816,341	3,998,013,717	188,197,376
	負債合計	5,737,486,639	6,421,167,292	683,680,653
	資本の部③			
	科 目	令和6年 9月末(A)	令和7年 9月末(B)	比較増減 (B)-(A)
	資本金	2,237,331,851	2,237,331,851	0
	資本剰余金	282,807,075	290,207,075	7,400,000
	利益剰余金	95,524,078	92,060,083	△ 3,463,995
	資本合計	2,615,663,004	2,619,599,009	3,936,005
	合計 (負債+資本)	8,353,149,643	9,040,766,301	687,616,658

※ 資産①＝負債②＋資本③ (資産合計＝負債合計＋資本合計)

ウ キャッシュフロー計算書 (令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

(単位: 円)

区 分	令和6年度 上半期(A)	令和7年度 上半期(B)	比較増減 (B)-(A)
業務活動キャッシュフロー	△ 44,481,154	62,174,187	106,655,341
投資活動キャッシュフロー	12,005,454	△ 579,080,237	△ 591,085,691
財務活動キャッシュフロー	△ 100,240,207	110,297,316	210,537,523
資金増加(減少) 額	△ 132,715,907	△ 406,608,734	△ 273,892,827
資金期首残高	170,440,079	565,290,489	394,850,410
資金期末残高	37,724,172	158,681,755	120,957,583

2. 令和6年度決算の状況

(1) 令和6年度決算報告書

建設改良事業の汚水については、開発に伴う污水管枝線築造工事を柿地区で1箇所行い、また、雨水については、令和5年度繰越事業である小向雨水幹線築造工事（第9-1工区）及び本年度事業である同（第9-2工区）を完了し、小向雨水幹線工事委託（国土交通省施工分）に着手いたしました。

業務量については、汚水排水量は1,096,023m³で前年度より54,562m³の増、年間有収水量は1,040,579m³で前年度より5,525m³の減。その結果、有収率は94.94%となり前年度より5.5%の減となりました。また、処理区域内人口10,969人に対し、水洗化人口は10,813人となり、水洗化率は前年度より0.12%増の98.58%となりました。

経営状況については、下水道事業収益は506,208,959円となり、主な内容は、下水道使用料127,619,517円、雨水処理負担金50,358,000円、他会計補助金164,608,000円、長期前受金戻入134,061,115円。

下水道事業費用は511,897,593円となり、主な内容は、委託料30,476,001円、流域下水道維持管理負担金59,185,242円、川越雨水排水機維持管理負担金44,774,908円、減価償却費301,774,535円、支払利息及び企業債取扱諸費27,269,266円。

この結果、収益的収支は5,688,634円の純損失となりました。

資本的収入及び支出につきましては、本年度は資本的収入837,431,600円、資本的支出1,002,966,600円となり、この結果、収支差引で不足する額165,535,000円は、当年度分消費税資本的収支調整額69,903,377円、過年度分損益勘定留保資金95,631,623円で補てんしました。

以上が本年度の下水道事業の決算概要であります。

小向雨水幹線築造工事・公共下水道污水管築造工事等を実施し、生活環境の改善を図るうえで必要不可欠であるインフラ整備の充実に努め、今後も地方公営企業本来の使命である地域住民の福祉の向上に一層寄与できるよう努める所存であります。

(2) 事業の概要

区 分	単位	令和5年度	令和6年度	比 較	
				増△減	率(%)
行政区域内人口	人	11,037	11,059	22	0.2
処理区域内人口	人	10,949	10,969	20	0.2
処理区域内 水洗化人口	人	10,780	10,813	33	0.3
処理区域面積	ha	289.36	289.36	0.00	0.0
普及率	%	99.20	99.19	△ 0.01	-
水洗化率	%	98.46	98.58	0.12	-
汚水排水量	m ³	1,041,461	1,096,023	54,562	5.2
年間有収水量	m ³	1,046,104	1,040,579	△ 5,525	△ 0.5
有収率	%	100.45	94.94	△ 5.51	-

(3) 経理の状況（税込）

ア 収益的収支

公営企業の経営活動に伴い発生するすべての収入・支出

（単位：円）

項 目	令和5年度	令和6年度	比較増減
収益的収入	503,010,798	553,060,908	50,050,110
収益的支出	522,042,083	521,812,674	△ 229,409
収支差引	△ 19,031,285	31,248,234	50,279,519

イ 資本的収支

公営企業の活動を行うために必要な施設の整備等の建設改良費に要する収入・支出

(単位：円)

項 目	令和 5 年度	令和 6 年度	比較増減
資本的収入	435,615,710	837,431,600	401,815,890
資本的支出	567,668,526	1,002,966,600	435,298,074
収支差引	△ 132,052,816	△ 165,535,000	△ 33,482,184

※資本的収入額が資本的支出に対して不足する額は、当年度消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

(4) 上半期財務諸表 (税抜)

ア 損益計算書

(単位：円)

区 分	令和 5 年度 決算額(A)	令和 6 年度 決算額(B)	比較増減 (B)-(A)=(C)	増減率 (C)/(A) %
1. 下水道事業収益	489,755,993	506,208,959	16,452,966	3.36
(1) 営業収益	177,344,278	178,089,667	745,389	0.42
(2) 営業外収益	312,411,715	312,354,295	△ 57,420	△ 0.02
(3) 特別利益	0	15,764,997	15,764,997	-
2. 下水道事業費用	510,290,409	511,897,593	1,607,184	0.31
(1) 営業費用	469,270,411	479,157,153	9,886,742	2.11
(2) 営業外費用	32,740,191	32,658,060	△ 82,131	△ 0.25
(3) 特別損益	8,279,807	82,380	△ 8,197,427	△ 99.01
損 益	△ 20,534,416	△ 5,688,634	14,845,782	-

イ 貸借対照表

(単位：円)

資産の部①				負債の部② + 資産の部③
科 目	令和 5 年度 決算額(A)	令和 6 年度 決算額(B)	比較増減 (B)-(A)	
固定資産	8,161,882,701	8,603,355,470	441,472,769	
流動資産	195,455,227	645,434,121	449,978,894	
資産合計	8,357,337,928	9,248,789,591	891,451,663	

(単位：円)

資産の部①	負債の部②			
	科 目	令和 5 年度 決算額(A)	令和 6 年度 決算額(B)	比較増減 (B)-(A)
	固定負債	1,827,016,553	2,130,811,306	303,794,753
	流動負債	248,100,579	645,842,147	397,741,568
	繰延収益	3,782,616,286	3,970,820,262	188,203,976
	負債合計	5,857,733,418	6,747,473,715	889,740,297
	資本の部③			
	科 目	令和 5 年度 決算額(A)	令和 6 年度 決算額(B)	比較増減 (B)-(A)
	資本金	2,237,331,851	2,237,331,851	0
	資本剰余金	282,807,075	290,207,075	7,400,000
	利益剰余金	△ 20,534,416	△ 26,223,050	△ 5,688,634
	資本合計	2,499,604,510	2,501,315,876	1,711,366
	合計 (負債+資本)	8,357,337,928	9,248,789,591	891,451,663

※資産①＝負債②＋資本③ (資産合計＝負債合計＋資本合計)

ウ キャッシュフロー計算書

(単位：円)

区 分	令和5年度 決算額(A)	令和6年度 決算額(B)	比較増減 (B)-(A)
業務活動キャッシュフロー	182,090,087	100,874,293	△ 81,215,794
投資活動キャッシュフロー	△ 278,997,317	9,478,036	288,475,353
財務活動キャッシュフロー	83,037,174	284,498,081	201,460,907
資金増加(減少)額	△ 13,870,056	394,850,410	408,720,466
資金期首残高	184,310,135	170,440,079	△ 13,870,056
資金期末残高	170,440,079	565,290,489	394,850,410