

令和 7 年度下半期

(令和 7 年 1 0 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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年度下半期の状況

(1) 事業の概要

ア 業務

区 分	令和6年度末	令和7年度末	比 較	
			増 減	増減率
普及率 (%)	99.19	99.18	△ 0.01	- %
水洗化率 (%)	98.58	98.64	0.06	- %
総排水量 (m³)	1,096,023	1,126,951	30,928	2.82 %
総有収水量 (m³)	1,040,579	1,034,748	△ 5,831	△ 0.56 %
有収率 (%)	94.94	91.82	△ 3.12	- %

イ 建設改良事業

汚水については、公共汚水柵設置工事にて11箇所新設いたしました。

雨水については、小向雨水幹線築造工事（第8工区）に着手いたしました。

(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	執 行 額			執行率
		上半期	下半期	計	
第1款 下水道事業収益	542,559,000	177,647,198	341,983,308	519,630,506	95.77%
第1項 営業収益	196,252,000	95,099,580	97,976,105	193,075,685	98.38%
第2項 営業外収益	346,306,000	82,547,618	243,914,947	326,462,565	94.27%
第3項 特別利益	1,000	0	92,256	92,256	9225.60%

【支出】

（単位：円）

区 分	予算額	執 行 額			執行率
		上半期	下半期	計	
第1款 下水道事業費用	562,760,000	88,457,949	463,471,659	551,929,608	98.08%
第1項 営業費用	525,028,000	71,904,277	446,476,082	518,380,359	98.73%
第2項 営業外費用	36,732,000	16,553,672	16,882,160	33,435,832	91.03%
第3項 特別損失	0	0	113,417	113,417	-
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0.00%

イ 資本的収入及び支出

【収入】

（単位：円）

区 分	予算額	執 行 額			執行率
		上半期	下半期	計	
第1款 資本的収入	768,089,000	27,193,455	388,774,545	415,968,000	54.16%
第1項 企業債	471,700,000	0	218,900,000	218,900,000	46.41%
第2項 負担金等	11,000	0	0	0	0.00%
第3項 他会計補助金	53,798,000	27,193,455	26,604,545	53,798,000	100.00%
第4項 国庫補助金	242,580,000	0	143,270,000	143,270,000	59.06%

【支出】

（単位：円）

区 分	予算額	執 行 額			執行率
		上半期	下半期	計	
第1款 資本的支出	1,020,790,000	610,666,992	△ 68,469,009	542,197,983	53.12%
第1項 建設改良費	860,584,000	530,964,308	△ 148,971,572	381,992,736	44.39%
第2項 企業債償還金	160,206,000	79,702,684	80,502,563	160,205,247	100.00%

※翌年度繰越額 資本的支出 第1款 第1項 建設改良費 448,082,424円

(3) 下半期財務諸表(税抜)

ア 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)

区 分	令和6年度 下半期(A)	令和7年度 下半期(B)	比較増減 (B)-(A)	備考
1. 下水道事業収益	334,080,379	323,063,923	△ 11,016,456	
(1) 営業収益	88,299,335	91,627,941	3,328,606	
(2) 営業外収益	230,012,510	231,343,726	1,331,216	
(3) 特別利益	15,768,534	92,256	△ 15,676,278	
2. 下水道事業費用	455,827,507	489,781,869	33,954,362	
(1) 営業費用	437,485,938	465,885,947	28,400,009	
(2) 営業外費用	18,309,132	23,790,906	5,481,774	
(3) 特別損益	32,437	105,016	72,579	
損 益	△ 121,747,128	△ 166,717,946	△ 44,970,818	

イ 貸借対照表(令和8年3月31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年度(A)	令和7年度(B)	比較増減 (B)-(A)	
固定資産	8,603,355,470	8,577,635,845	△ 25,719,625	
流動資産	645,434,121	347,569,943	△ 297,864,178	
資産合計	9,248,789,591	8,925,205,788	△ 323,583,803	

(単位:円)

資産の部①	負債の部②			
	科 目	令和6年度(A)	令和7年度(B)	比較増減 (B)-(A)
	固定負債	2,130,811,306	2,204,531,078	73,719,772
	流動負債	645,842,147	248,840,788	△ 397,001,359
	繰延収益	3,970,820,262	4,018,952,859	48,132,597
	負債合計	6,747,473,715	6,472,324,725	△ 275,148,990
	資本の部③			
	科 目	令和6年度(A)	令和7年度(B)	比較増減 (B)-(A)
	資本金	2,237,331,851	2,237,331,851	0
	資本剰余金	290,207,075	290,207,075	0
	利益剰余金	△ 26,223,050	△ 74,657,863	△ 48,434,813
	資本合計	2,501,315,876	2,452,881,063	△ 48,434,813
	合計(負債+資本)	9,248,789,591	8,925,205,788	△ 323,583,803

※ 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10月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

区 分	令和6年度 下半期(A)	令和7年度 下半期(B)	比較増減 (B)-(A)
業務活動キャッシュフロー	145,355,447	16,752,757	△ 128,602,690
投資活動キャッシュフロー	△ 2,527,418	62,224,838	64,752,256
財務活動キャッシュフロー	384,738,288	△ 51,602,563	△ 436,340,851
資金増加(減少)額	527,566,317	27,375,032	△ 500,191,285
資金期首残高	37,724,172	158,681,755	120,957,583
資金期末残高	565,290,489	186,056,787	△ 379,233,702

2. 令和8年度予算の概要

(1) 令和8年度予算概要

業務見込については、年間排出量は前年度より10,781m³減の1,199,800m³、年間有収水量は前年度より9,333m³減の1,043,346m³、処理区域内人口は前年度より85人増の11,103人を予定いたしました。

収益的収入 下水道事業収益は、前年度より12,338,000円減額の551,575,000円を計上。

主な内容は、下水道使用料141,722,000円、雨水処理負担金136,354,000円、他会計補助金114,962,000円、消費税及び地方消費税還付金8,500,000円、長期前受金戻入139,186,000円、補助金 10,670,000円の計上です。

収益的支出 下水道事業費用は、前年度より27,717,000円減額の555,996,000円を計上。

人件費を除く主な内容は、管渠費で、委託料 除草業務3,993,000円、管渠調査業務4,884,000円、マンホールポンプ保守管理業務4,565,000円、修繕費2,650,000円。総係費で、委託料 下水道台帳作成業務 9,900,000円、効率的な事業実施のための計画検討業務7,100,000円、官民連携方式（ウォーターPPP）導入事業 5,258,000円、流域下水道維持管理負担金71,808,000円、川越雨水排水機場維持管理負担金46,692,000円、減価償却費 有形固定資産減価償却費251,678,000円、無形固定資産減価償却費で流域下水道施設・川越雨水排水機場施設及び川越中央雨水幹線施設の利用権等63,956,000円、支払利息及び企業債取扱諸費で、企業債利息等42,586,000円の計上です。

資本的収入は、前年度より432,874,000円減額の352,795,000円を計上。

主な内容は、企業債で、流域沿岸流域下水道事業債17,600,000円、公共下水道事業債189,000,000円、他会計補助金18,024,000円、国庫補助金128,160,000円の計上です。

資本的支出は、前年度より416,525,000円減額の489,157,000円を計上。

主な内容は、管路建設費で、委託料 小向雨水幹線工事委託（国土交通省施工分）100,012,000円、小向雨水幹線地盤変動影響調査業務2,807,000円、賃借料 小向雨水幹線工事用地賃借料 8,314,000円、請負工事費 小向雨水幹線工事11,660,000円、公共下水道工事14,300,000円、補償費 小向雨水幹線事業に伴う補償費3,634,000円、管路改良費で、委託料 総合地震対策事業4,400,000円、請負工事費 公共下水道工事 24,909,000円、人孔浮上防止対策工事140,844,000円、流域下水道建設負担金17,753,000円、川越雨水排水機場建設負担金12,104,000円、企業債償還金 元金償還金145,181,000円の計上です。

なお、資本的収支での不足額 136,362,000円は、過年度分損益勘定留保資金106,176,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,186,000円で補てんするものといたします。

(2) 業務の予定量

ア 年間排出量	1,199,800	m ³
イ 年間有収水量	1,043,346	m ³
ウ 処理区域内人口	11,103	人

(3) 予算の内訳（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7年度	令和8年度	比較増減
収益的収入	563,913,000	551,575,000	△ 12,338,000
収益的支出	583,713,000	555,996,000	△ 27,717,000
収支差引	△ 19,800,000	△ 4,421,000	15,379,000

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 7 年度	令和 8 年度	比較増減
資本的収入	785,669,000	352,795,000	△ 432,874,000
資本的支出	905,682,000	489,157,000	△ 416,525,000
収支差引	△ 120,013,000	△ 136,362,000	△ 16,349,000

※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するものいたします。

(4) 財務諸表 (税抜)

ア 損益計算書

(単位：円)

区 分	令和 7 年度 当初(A)	令和 8 年度 当初(B)	比較増減 (B)-(A)=(C)	増減率 (C)/(A) %
1. 総収益	512,662,499	530,190,598	17,528,099	3.42
(1) 営業収益	183,258,821	265,295,912	82,037,091	44.77
(2) 営業外収益	329,402,768	264,893,776	△ 64,508,992	△ 19.58
(3) 特別利益	910	910	0	0.00
2. 総費用	568,990,741	554,059,467	△ 14,931,274	△ 2.62
(1) 営業費用	519,130,742	497,107,650	△ 22,023,092	△ 4.24
(2) 営業外費用	48,859,999	55,951,817	7,091,818	14.51
(3) 特別損益	0	0	0	皆減
(4) 予備費	1,000,000	1,000,000	0	0.00
損 益	△ 56,328,242	△ 23,868,869	32,459,373	△ 57.63

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 7 年度 当初(A)	令和 8 年度 当初(B)	比較増減 (B)-(A)	
固定資産	8,927,263,072	8,949,110,749	21,847,677	
流動資産	303,336,729	901,984,194	598,647,465	
資産合計	9,230,599,801	9,851,094,943	620,495,142	

(単位：円)

資産の部①	負債の部②			
	科 目	令和 7 年度 当初(A)	令和 8 年度 当初(B)	比較増減 (B)-(A)
	固定負債	2,418,330,244	2,542,316,456	123,986,212
	流動負債	306,337,928	800,521,084	494,183,156
	繰延収益	4,092,143,742	4,091,388,354	△ 755,388
	負債合計	6,816,811,914	7,434,225,894	617,413,980
	資本の部③			
	科 目	令和 7 年度 当初(A)	令和 8 年度 当初(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	△ 106,351,039	△ 110,669,877	△ 4,318,838
	資本合計	2,413,787,887	2,416,869,049	3,081,162
	合計 (負債+資本)	9,230,599,801	9,851,094,943	620,495,142

※ 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 7 年度 当初 (A)	令和 8 年度 当初 (B)	比較増減 (B)-(A)
業務活動キャッシュフロー	46,995,447	146,483,509	99,488,062
投資活動キャッシュフロー	△ 414,230,958	△ 30,027,236	384,203,722
財務活動キャッシュフロー	289,694,000	61,419,000	△ 228,275,000
資金増加（減少）額	△ 77,541,511	177,875,273	255,416,784
資金期首残高	294,469,562	569,506,298	275,036,736
資金期末残高	216,928,051	747,381,571	530,453,520