

令和7年度東員町下水道事業上半期の業務状況

1 経営状況

上半期の収益的収支については、収益総額が去年同期と比較して68万 3,500円（0.2％）減の2億8,956万 5,945円となりました。これに対する費用は、費用総額で去年同期と比較して504万5,116円（3.8％）減の1億 2,892万 3,736円となりました。この結果、上半期における純利益は 1億 6,064万 2,209円 となりました。

2 建設関係

本年度上半期の建設改良事業については、「東員町公共下水道施設ストックマネジメント計画」に則り、マンホールポンプ、電気・機械計装設備の更新工事の他、穴太地内において管渠改築工事を行っています。

3 排水状況

| 区 別                             | 令和7年度上半期  | 令和6年度上半期  | 増減       |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 汚 水 量 (m <sup>3</sup> )         | 1,782,563 | 1,856,888 | △ 74,325 |
| 一 日 平 均 汚 水 量 (m <sup>3</sup> ) | 9,741     | 10,147    | △ 406    |
| 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )       | 1,512,664 | 1,510,591 | 2,073    |
| 有 収 率 (%)                       | 84.9      | 81.4      | 3.6      |
| 使 用 料 単 価 (円)                   | 112.1     | 123.9     | △ 11.9   |

4 予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出の状況（消費税及び地方消費税を含む）

収入 (単位：円)

| 項 目       | 予算現額        | 執行額         | 執行率   |
|-----------|-------------|-------------|-------|
| 営 業 収 益   | 357,767,000 | 123,883,347 | 34.6% |
| 営 業 外 収 益 | 485,374,000 | 120,000,000 | 24.7% |
| 特 別 利 益   | 12,000      | 0           | 0.0%  |
| 合 計       | 843,153,000 | 243,883,347 | 28.9% |

支出

| 項 目       | 予算現額        | 執行額         | 執行率   |
|-----------|-------------|-------------|-------|
| 営 業 費 用   | 782,109,000 | 120,954,933 | 15.5% |
| 営 業 外 費 用 | 36,869,000  | 16,754,658  | 45.4% |
| 特 別 損 失   | 1,047,000   | 1,046,645   | 99.9% |
| 予 備 費     | 1,100,000   | 0           | 0.0%  |
| 合 計       | 821,125,000 | 138,756,236 | 16.9% |

(2) 資本的収入及び支出の状況（消費税及び地方消費税を含む）

収入 (単位：円)

| 項 目   | 予算現額        | 執行額        | 執行率   |
|-------|-------------|------------|-------|
| 企 業 債 | 308,500,000 | 0          | 0.0%  |
| 負 担 金 | 1,200,000   | 600,000    | 50.0% |
| 補 助 金 | 18,700,000  | 0          | 0.0%  |
| 出 資 金 | 87,000,000  | 40,000,000 | 46.0% |
| 合 計   | 415,400,000 | 40,600,000 | 9.8%  |

支出

| 項 目    | 予算現額        | 執行額         | 執行率   |
|--------|-------------|-------------|-------|
| 建設改良費  | 222,929,000 | 3,058,000   | 1.4%  |
| 企業債償還金 | 277,441,000 | 140,378,228 | 50.6% |
| 合 計    | 500,370,000 | 143,436,228 | 28.7% |

(3) たな卸資産購入限度額の状況（消費税及び地方消費税を含む）

| 項 目      | 予算現額      | 執行額     | 執行率  |
|----------|-----------|---------|------|
| 貯蔵品購入限度額 | 2,200,000 | 209,000 | 9.5% |

## 5 企業債及び一時借入金に関する事項

(1) 企業債

| 区 別  | 当期借入額 | 当期償還額       | 令和7年9月30日末現在  |
|------|-------|-------------|---------------|
| 政府資金 | 0     | 80,735,422  | 2,044,373,810 |
| 機構資金 | 0     | 27,600,468  | 197,192,706   |
| 簡保資金 | 0     | 19,991,139  | 108,221,356   |
| 民間資金 | 0     | 12,051,199  | 259,331,448   |
| 合 計  | 0     | 140,378,228 | 2,609,119,320 |

(2) 一時借入金

該当なし

## 6 経理の状況

(1) 損益計算書

| 費 用   |             | 収 益   |             |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 科 目   | 金 額         | 科 目   | 金 額         |
| 営業費用  | 111,217,568 | 営業収益  | 169,565,945 |
| 営業外費用 | 16,754,658  | 営業外収益 | 120,000,000 |
| 特別損失  | 951,510     | 特別利益  | 0           |
| 当期純利益 | 160,642,209 |       |             |
| 合 計   | 289,565,945 | 合 計   | 289,565,945 |

(2) 貸借対照表

| 借 方    |                | 貸 方  |                |
|--------|----------------|------|----------------|
| 科 目    | 金 額            | 科 目  | 金 額            |
| 資産     |                | 負債   |                |
| 有形固定資産 | 9,188,264,049  | 固定負債 | 2,472,336,537  |
| 無形固定資産 | 789,746,855    | 流動負債 | 154,914,153    |
| 投 資    | 529,000        | 繰延収益 | 5,269,134,071  |
| 流動資産   | 585,629,958    | 資本   |                |
|        |                | 資本金  | 2,389,668,517  |
|        |                | 剰余金  | 278,116,584    |
| 合 計    | 10,564,169,862 | 合 計  | 10,564,169,862 |