

令和7年度東員町下水道事業下半期の業務状況

1 事業の概況

(1) 業務量等

当年度の年間排水量は 3,312,411m³で前年度と比較して113,235m³の減少となり、有収水量については、3,015,680m³で前年度と比較して13,872m³の減となりました。有収率は、前年度と比較して2.6%増の91.0%となりました。

(2) 財政状況

当年度の収益的収支は、収入が793,833,401円（消費税及び地方消費税込830,001,584円）であり、これに対する支出は、745,893,261円（消費税及び地方消費税込772,097,632円）で、当年度純利益は47,940,140円となりました。

(3) 施設等整備状況

流域下水道建設負担金のほか、鳥取地内下水道管渠布設工事の実施や穴太污水管渠改築工事に着手しました。また、ストックマネジメント計画に基づくマンホールポンプの更新工事を実施しました。委託料では、下水道管渠に係る設計業務支援を名古屋上下水道総合サービス株式会社に委託しました。

(4) 水質管理状況

水質の監視を目的として、公共ますから工場・事業場排水を採取し、水質検査を実施しています。令和7年度は、10事業場の立入検査を実施し、排除基準を超過した3事業場に対し、基準超過となった原因の聞き取り等を行い、改善命令を行いました。

2 排水状況

区 別	令和7年度末	令和6年度末	増減
排 水 量 (m ³)	3,312,411	3,425,646	△ 113,235
一 日 平 均 汚 水 量 (m ³)	9,075	9,385	△ 310
有 収 水 量 (m ³)	3,015,680	3,029,552	△ 13,872
有 収 率 (%)	91.0	88.4	2.6
使 用 料 単 価 (円)	112.4	113.0	△ 0.6

3 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	執行額合計			執行率
			上半期	下半期	
営 業 収 益	357,767,000	372,991,147	123,883,347	249,107,800	104.3%
営 業 外 収 益	485,374,000	439,432,033	120,000,000	319,432,033	90.5%
特 別 利 益	12,000	17,578,404	0	17,578,404	146,486.7%
合 計	843,153,000	830,001,584	243,883,347	586,118,237	98.4%

支出

項 目	予算現額	執行額合計			執行率
			上半期	下半期	
営 業 費 用	782,094,000	738,713,777	120,954,933	617,758,844	94.5%
営 業 外 費 用	36,869,000	32,322,525	16,754,658	15,567,867	87.7%
特 別 損 失	1,062,000	1,061,330	1,046,645	14,685	99.9%
予 備 費	1,100,000	0	0	0	0.0%
合 計	821,125,000	772,097,632	138,756,236	633,341,396	94.0%

(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	執行額合計			執行率
			上半期	下半期	
企 業 債	308,500,000	199,700,000	0	199,700,000	64.7%
負 担 金	14,070,000	14,121,400	600,000	13,521,400	100.4%
補 助 金	18,700,000	12,780,000	0	12,780,000	68.3%
出 資 金	87,000,000	117,000,000	40,000,000	77,000,000	134.5%
合 計	428,270,000	343,601,400	40,600,000	303,001,400	80.2%

支出

項 目	予算現額	執行額合計			執行率
			上半期	下半期	
建 設 改 良 費	222,929,000	136,114,136	3,058,000	133,056,136	61.1%
企業債償還金	277,441,000	277,161,011	140,378,228	136,782,783	99.9%
合 計	500,370,000	413,275,147	143,436,228	269,838,919	82.6%

(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	執行額合計			執行率
			上半期	下半期	
貯蔵品購入限度額	2,200,000	463,100	209,000	254,100	21.1%

4 企業債及び一時借入金に関する事項

(1) 企業債

(単位：円)

区 分	借入額	償還額合計			R7年度末残高
			上半期	下半期	
政 府 資 金	195,100,000	157,303,841	80,735,422	76,568,419	2,162,905,391
機 構 資 金	0	55,472,664	27,600,468	27,872,196	169,320,510
簡 保 資 金	0	40,246,661	19,991,139	20,255,522	87,965,834
民 間 資 金	4,600,000	24,137,845	12,051,199	12,086,646	251,844,802
合 計	199,700,000	277,161,011	140,378,228	136,782,783	2,672,036,537

(2) 一時借入金
該当なし

5 経理の状況

(1) 損益計算書

収 益			
科目	合 計		
		上 半 期	下 半 期
営 業 収 益	339,094,895	169,565,945	169,528,950
営 業 外 収 益	438,650,620	120,000,000	318,650,620
特 別 利 益	16,087,886	0	16,087,886
合 計	793,833,401	289,565,945	504,267,456

費 用			
科目	合 計		
		上 半 期	下 半 期
営 業 費 用	712,601,442	111,217,568	601,383,874
営 業 外 費 用	32,326,959	16,754,658	15,572,301
特 別 損 失	964,860	951,510	13,350
合 計	745,893,261	128,923,736	616,969,525

・当年度純利益 47,940,140

(2) 貸借対照表 (令和8年3月31日時点)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産		負債	
有形固定資産	8,925,062,158	固定負債	2,440,330,486
無形固定資産	766,218,239	流動負債	280,847,754
投資	529,000	繰延収益	5,052,382,115
流動資産	713,833,990	資本	
		資本金	2,466,668,517
		剰余金	165,414,515
合 計	10,405,643,387	合 計	10,405,643,387

6 令和7年度予算概要

(1) 業務の予定量

排水件数	10,156 戸
年間処理水量	3,450,000 m ³
一日平均処理水量	9,452 m ³

<主な建設改良事業>

・管渠布設整備事業	17,600 千円
・管渠施設改良事業	178,629 千円

(2) 収益的収入及び支出予定額

<収入>

下水道事業収益	843,153 千円
・営業収益	357,767 千円
・営業外収益	485,374 千円
・特別利益	12 千円

<支出>

下水道事業費用	821,125 千円
・営業費用	782,276 千円
・営業外費用	36,869 千円
・特別損失	880 千円
・予備費	1,100 千円

(3) 資本的収入及び支出予定額

<収入>

資本的収入	415,400 千円
・企業債	308,500 千円
・負担金	1,200 千円
・補助金	18,700 千円
・出資金	87,000 千円

<支出>

資本的支出	500,370 千円
・建設改良費	222,929 千円
・企業債償還金	277,441 千円

(5) 経営方針

- ア 強靱な下水道施設の整備
- イ 安定経営の持続