

令和7年度上期
筑西市農業集落排水事業業務状況説明書

自 令和7年4月 1日
至 令和7年9月30日

1. 事業の概要
(1) 業務の状況

事 項	当年度上期	前年度上期	比 較	
			増 減	増 減 率
年間総排水量 (m³)	878,582	988,446	△ 109,864	△ 11.11 %
1日平均排水量 (m³)	4,801	5,401	△ 600	△ 11.11 %
有収水量 (m³)	878,582	988,446	△ 109,864	△ 11.11 %
1日平均有収水量 (m³)	4,801	5,401	△ 600	△ 11.11 %

(2) 建設改良工事の状況 (5,000千円以上)

(単位：円)

工 事 名	請負金額	着工年月日	竣工（予定）年月日
R7農集処第401号協和中部外2地区ブロワ等更新工事	7,832,000	令和7年8月8日	令和7年12月12日

(3) 予算の執行状況
 ① 収益的収入及び支出（消費税込み）
 （収入）

（単位：円）

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年同期比
農業集落排水事業収益	1,014,078,000	317,210,043	31.28 %	106.13 %
営業収益	254,077,000	126,722,289	49.88 %	98.81 %
使用料	254,076,000	126,720,289	49.87 %	98.81 %
その他営業収益	1,000	2,000	200.00 %	152.67 %
営業外収益	760,001,000	190,487,754	25.06 %	111.63 %
他会計補助金	388,709,000	190,000,000	48.88 %	111.37 %
県補助金	29,964,000	0	0.00 %	— %
受取利息及び配当金	650,000	475,754	73.19 %	1322.42 %
雑収益	1,000	12,000	1200.00 %	— %
長期前受金戻入	340,676,000	0	0.00 %	— %
消費税還付金及び地方消費税還付金	1,000	0	0.00 %	— %

(支出)

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年同期比
農業集落排水事業費用	1,014,078,000	352,750,948	34.79 %	117.09 %
営業費用	971,822,000	337,606,329	34.74 %	118.98 %
管渠費	46,875,000	10,438,875	22.27 %	100.80 %
処理場費	407,035,000	305,082,872	74.95 %	123.87 %
総係費	58,745,000	22,084,582	37.59 %	81.53 %
減価償却費	447,167,000	0	0.00 %	— %
資産減耗費	12,000,000	0	0.00 %	— %
営業外費用	41,256,000	15,144,619	36.71 %	86.36 %
支払利息及び企業債取扱諸費	29,206,000	15,144,619	51.85 %	86.36 %
消費税及び地方消費税	12,000,000	0	0.00 %	— %
雑支出	50,000	0	0.00 %	— %
予備費	1,000,000	0	0.00 %	— %
予備費	1,000,000	0	0.00 %	— %

※ 1 長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費は、年度末に一括計上するため記載していません。

※ 2 消費税については、事業の中間時点であるため納税（還付）計算処理を行っていません。

② 資本的收入及び支出（消費税込み）
（収入）

（単位：円）

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年同期比
資本的收入	80,636,000	36,611,000	45.40 %	60.08 %
分担金及び負担金	3,840,000	2,472,000	64.38 %	206.00 %
分担金	3,840,000	2,472,000	64.38 %	206.00 %
県支出金	2,759,000	0	0.00 %	— %
県補助金	2,759,000	0	0.00 %	— %
他会計補助金	24,508,000	0	0.00 %	— %
他会計補助金	24,508,000	0	0.00 %	— %
他会計出資金	34,139,000	34,139,000	100.00 %	57.15 %
他会計出資金	34,139,000	34,139,000	100.00 %	57.15 %
繰入金	15,390,000	0	0.00 %	— %
基金繰入金	15,390,000	0	0.00 %	— %

(支出)

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年同期比
資本的支出	284,427,000	139,618,274	49.09 %	77.44 %
建設改良費	49,062,000	22,129,327	45.10 %	39.40 %
職員給与費	9,858,000	3,333,627	33.82 %	81.54 %
管路施設建設改良費	5,797,000	3,022,800	52.14 %	46.81 %
処理場施設建設改良費	33,407,000	15,772,900	47.21 %	34.57 %
企業債償還金	233,831,000	117,488,947	50.25 %	94.66 %
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	233,831,000	117,488,947	50.25 %	94.66 %
積立金	534,000	0	0.00 %	— %
積立金	534,000	0	0.00 %	— %
予備費	1,000,000	0	0.00 %	— %
予備費	1,000,000	0	0.00 %	— %

2. 経理の状況
(1) 損益計算書

令和7年度筑西市農業集落排水事業会計損益計算書
(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

(消費税抜き 単位：円)

1 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	115,218,724		
(2) その他営業収益	<u>1,821</u>	115,220,545	
2 営業費用			
(1) 管渠費	9,300,865		
(2) 処理場費	105,026,599		
(3) 総係費	16,350,043		
(4) 減価償却費	0		
(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>130,677,507</u>	
営業利益			△ 15,456,962
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	190,000,000		
(2) 県補助金	0		
(3) 受取利息及び配当金	475,754		
(4) 長期前受金戻入	0		
(5) 雑収益	<u>12,000</u>	190,487,754	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,144,619		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>15,144,619</u>	<u>175,343,135</u>
経常利益			<u>159,886,173</u>
当期純利益			159,886,173
前年度繰越利益剰余金			<u>167,965,451</u>
当期末処分利益剰余金			<u><u>327,851,624</u></u>

(2) 貸借対照表

令和7年度筑西市農業集落排水事業会計貸借対照表
(令和7年9月30日)

(消費税抜き 単位：円)

資 産 の 部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		476,400,356	
ロ 建物	628,907,398		
減価償却累計額	<u>△ 107,213,130</u>	521,694,268	
ハ 構築物	11,961,704,221		
減価償却累計額	<u>△ 1,867,578,582</u>	10,094,125,639	
ニ 機械及び装置	1,013,667,706		
減価償却累計額	<u>△ 350,014,806</u>	663,652,900	
ホ 建設仮勘定		<u>20,329,541</u>	
有形固定資産合計		11,776,202,704	
(2) 投資その他資産			
イ 基金		<u>251,181,444</u>	
投資その他資産合計		<u>251,181,444</u>	
固定資産合計			12,027,384,148
2 流動資産			
(1) 現金・預金		532,818,055	
(2) 未収金		8,196,233	
(3) 貸倒引当金		△ 3,000,000	
(4) その他流動資産		<u>11,970,898</u>	
流動資産合計			<u>549,985,186</u>
資産合計			<u>12,577,369,334</u>

(単位：円)

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,843,651,996		
企業債合計		1,843,651,996	
固定負債合計			1,843,651,996
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	116,341,319		
企業債合計		116,341,319	
(2) 未払金		440,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	0		
引当金合計		0	
(4) その他流動負債		11,501,744	
流動負債合計			128,283,063
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 分担金及び負担金	1,414,326,839		
ロ 国・県補助金	7,735,602,412		
ハ 他会計補助金	1,600,524,052		
ニ その他長期前受金	0		
長期前受金合計		10,750,453,303	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 分担金及び負担金	△ 216,483,827		
ロ 国・県補助金	△ 1,325,676,781		
ハ 他会計補助金	△ 209,078,152		
ニ その他長期前受金	0		
長期前受金収益化累計額合計		△ 1,751,238,760	
繰延収益合計			8,999,214,543
負債合計			10,971,149,602

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>821,012,240</u>	821,012,240
資本金合計			
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>374,675,868</u>		
資本剰余金合計		374,675,868	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	82,680,000		
ロ 当期末処分利益剰余金	<u>327,851,624</u>		
利益剰余金合計		<u>410,531,624</u>	
剰余金合計			<u>785,207,492</u>
資本合計			<u>1,606,219,732</u>
負債資本合計			<u>12,577,369,334</u>

(3) 企業債の状況

(単位：円)

借入先	期首残高	上期借入額	上期償還額	上期末残高
財務省財政融資資金	829,630,507	0	62,427,962	767,202,545
地方公共団体金融機構	1,158,089,050	0	49,120,138	1,108,968,912
市中銀行等	89,762,705	0	5,940,847	83,821,858
計	2,077,482,262	0	117,488,947	1,959,993,315

(4) 一時借入金の状況
該当なし。

3. 前年度の決算状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

(収入)

(単位：円)

区 分	令和6年度	令和5年度	増減
第1款 農業集落排水事業収益	961,370,179	997,862,421	△ 36,492,242
第1項 営業収益	256,124,407	258,409,634	△ 2,285,227
第2項 営業外収益	705,245,772	739,452,787	△ 34,207,015

(支出)

(単位：円)

区 分	令和6年度	令和5年度	増減
第1款 農業集落排水事業費用	879,672,408	874,600,886	5,071,522
第1項 営業費用	841,217,461	823,562,532	17,654,929
第2項 営業外費用	38,454,947	51,038,354	△ 12,583,407
第3項 予備費	0	0	0

(2) 資本的收入及び支出 (消費税込み)

(収入)

(単位: 円)

区 分	令和6年度	令和5年度	増減
第1款 資本的收入	155,240,639	177,941,732	△ 22,701,093
第1項 分担金及び負担金	3,040,000	9,176,000	△ 6,136,000
第2項 県支出金	7,890,000	12,551,000	△ 4,661,000
第3項 他会計補助金	69,407,000	89,252,000	△ 19,845,000
第4項 他会計出資金	59,733,000	53,807,000	5,926,000
第5項 繰入金	15,170,639	13,155,732	2,014,907

(支出)

(単位: 円)

区 分	令和6年度	令和5年度	増減
第1款 資本的支出	328,746,988	327,558,909	1,188,079
第1項 建設改良費	78,932,812	64,973,755	13,959,057
第2項 企業債償還金	248,599,317	250,026,845	△ 1,427,528
第3項 積立金	1,214,859	12,558,309	△ 11,343,450
第4項 予備費	0	0	0