

筑西市告示第126号

筑西市農業集落排水事業業務状況説明書の公表について

筑西市農業集落排水事業の設置等に関する条例（令和元年条例第33号）第9条第1項の規定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの筑西市農業集落排水事業業務状況説明書を作成したので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定により、別紙のとおり公表します。

令和8年5月31日

筑西市長 設 楽 詠美子

令和7年度下期
筑西市農業集落排水事業業務狀況説明書

自 令和7年10月 1日
至 令和8年 3月31日

1. 事業の概要

(1) 業務の状況

事 項	当年度	前年度	比 較	
			増 減	増 減 率
年間総排水量 (m ³)	1,641,771	1,795,100	△ 153,329	△ 8.54 %
1日平均排水量 (m ³)	4,498	4,918	△ 420	△ 8.54 %
年間有収水量 (m ³)	1,641,771	1,795,100	△ 153,329	△ 8.54 %
1日平均有収水量 (m ³)	4,498	4,918	△ 420	△ 8.54 %

(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
R7農集処第105号山崎外3地区 非常用エンジンポンプ等更新工事	7,810,000	令和7年11月13日	令和8年3月6日

(3) 予算の執行状況

①収益的収入及び支出（消費税込み）

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(収入)

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年度比
農業集落排水事業収益	1,013,626,000	988,482,162	97.52 %	102.82 %
営業収益	254,077,000	253,756,000	99.87 %	99.08 %
使用料	254,076,000	253,205,510	99.66 %	98.86 %
その他営業収益	1,000	550,490	55049.00 %	18917.18 %
営業外収益	759,549,000	734,726,162	96.73 %	104.18 %
他会計補助金	378,094,000	348,094,000	92.07 %	107.86 %
県補助金	40,127,000	38,527,000	96.01 %	113.14 %
受取利息及び配当金	650,000	1,546,131	237.87 %	526.38 %
雑収益	1,000	12,000	1200.00 %	2.31 %
長期前受金戻入	340,676,000	346,547,031	101.72 %	99.68 %
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	前年度比
農業集落排水事業費用	1,013,626,000	932,959,750	92.04 %	106.06 %
営業費用	971,370,000	901,007,278	92.76 %	107.11 %
管渠費	48,085,000	42,877,742	89.17 %	144.74 %
処理場費	403,895,000	354,573,496	87.79 %	119.68 %
総係費	60,223,000	54,634,588	90.72 %	86.53 %
減価償却費	447,167,000	447,058,592	99.98 %	100.22 %
資産減耗費	12,000,000	1,862,860	15.52 %	30.48 %
営業外費用	41,290,000	31,952,472	77.39 %	83.09 %
支払利息及び企業債取扱諸費	29,240,000	29,239,072	100.00 %	86.32 %
消費税及び地方消費税	12,000,000	2,713,400	22.61 %	59.20 %
雑支出	50,000	0	0.00 %	— %
予備費	966,000	0	0.00 %	— %
予備費	966,000	0	0.00 %	— %

② 資本的収入及び支出（消費税込み）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（収入）

（単位：円）

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年度比
資本的収入	79,404,000	78,864,906	99.32 %	50.80 %
分担金及び負担金	3,840,000	5,775,000	150.39 %	189.97 %
分担金	3,840,000	5,775,000	150.39 %	189.97 %
県支出金	2,759,000	284,000	10.29 %	3.60 %
県補助金	2,759,000	284,000	10.29 %	3.60 %
他会計補助金	23,276,000	23,276,000	100.00 %	33.54 %
他会計補助金	23,276,000	23,276,000	100.00 %	33.54 %
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	15,390,906	100.01 %	101.45 %
基金繰入金	15,390,000	15,390,906	100.01 %	101.45 %

(支出)

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年度比
資本的支出	283,195,000	276,162,876	97.52 %	84.00 %
建設改良費	47,830,000	41,584,317	86.94 %	52.68 %
職員給与費	8,626,000	8,431,417	97.74 %	90.54 %
管路施設建設改良費	5,797,000	5,795,900	99.98 %	57.02 %
処理場施設建設改良費	33,407,000	27,357,000	81.89 %	46.01 %
企業債償還金	233,831,000	233,815,518	99.99 %	94.05 %
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	233,815,518	99.99 %	94.05 %
積立金	764,000	763,041	99.87 %	62.81 %
積立金	764,000	763,041	99.87 %	62.81 %
予備費	770,000	0	0.00 %	— %
予備費	770,000	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10月1日から令和8年3月31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	115,005,109		
(2) その他営業収益	<u>498,630</u>	115,503,739	
2 営業費用			
(1) 管渠費	29,690,847		
(2) 処理場費	217,506,649		
(3) 総係費	36,624,777		
(4) 減価償却費	447,058,592		
(5) 資産減耗費	<u>1,862,860</u>	<u>732,743,725</u>	
営業利益			△ 617,239,986
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	158,094,000		
(2) 県補助金	38,527,000		
(3) 受取利息及び配当金	1,070,377		
(4) 長期前受金戻入	346,547,031		
(5) 雑収益	<u>1,399,173</u>	545,637,581	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,094,453		
(2) 雑支出	<u>19,310,732</u>	<u>33,405,185</u>	<u>512,232,396</u>
経常利益			△ 105,007,590
当期純利益			△ 105,007,590
上期末越利益剰余金			327,851,624
当年度未処分利益剰余金			<u><u>222,844,034</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8年3月31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	630,060,012		
	減価償却累計額	<u>△ 127,697,658</u>	502,362,354	
	ハ 構築物	11,961,704,221		
	減価償却累計額	<u>△ 2,241,097,753</u>	9,720,606,468	
	ニ 機械及び装置	1,048,428,182		
	減価償却累計額	<u>△ 402,426,404</u>	646,001,778	
	ホ 建設仮勘定		<u>13,849,000</u>	
	有形固定資産合計			11,359,219,956
(2)	投資その他資産			
	イ 基金		<u>236,553,579</u>	
	投資その他資産合計			<u>236,553,579</u>
	固定資産合計			11,595,773,535
2	流動資産			
(1)	現金・預金			425,508,188
(2)	未収金			43,648,758
(3)	貸倒引当金			△ 3,000,000
(4)	その他流動資産			<u>0</u>
	流動資産合計			<u>466,156,946</u>
	資産合計			<u><u>12,061,930,481</u></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	1,622,017,240		
企業債合計		1,622,017,240	
固定負債合計			1,622,017,240
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	221,649,504		
企業債合計		221,649,504	
(2) 未払金		36,354,326	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,953,000		
ロ 法定福利費引当金	586,000		
引当金合計		3,539,000	
(4) その他流動負債			
流動負債合計		0	261,542,830
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 分担金及び負担金	1,417,104,839		
ロ 国・県補助金	7,733,028,231		
ハ 他会計補助金	1,623,233,588		
ニ その他長期前受金	0		
長期前受金合計		10,773,366,658	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 分担金及び負担金	△ 260,088,999		
ロ 国・県補助金	△ 1,580,233,247		
ハ 他会計補助金	△ 255,886,143		
ニ その他長期前受金	0		
長期前受金収益化累計額合計		△ 2,096,208,389	
繰延収益合計			8,677,158,269
負債合計			10,560,718,339

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金		821,012,240	
資本金合計		<u>821,012,240</u>	821,012,240
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	374,675,868		
資本剰余金合計	<u>374,675,868</u>	374,675,868	
イ 減債積立金	82,680,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	222,844,034		
利益剰余金合計	<u>305,524,034</u>	305,524,034	
剰余金合計			<u>680,199,902</u>
資本合計			<u>1,501,212,142</u>
負債資本合計			<u><u>12,061,930,481</u></u>

(3) 企業債の状況

(単位：円)

借入先	上期末残高	下期借入額	下期償還額	当年度末残高
財務省財政融資資金	767,202,545	0	60,900,225	706,302,320
地方公共団体金融機構	1,108,968,912	0	49,485,499	1,059,483,413
市中銀行等	83,821,858	0	5,940,847	77,881,011
計	1,959,993,315	0	116,326,571	1,843,666,744

(4) 一時借入金の状況

該当なし。

3. 予算の概要

議案第39号

令和8年度筑西市農業集落排水事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度筑西市農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数 (調定件数)	5, 109戸
(2) 年間総排水量 (年間総有収水量)	1, 744, 000 m ³
(3) 一日平均排水量 (一日平均有収水量)	4, 778 m ³
(4) 主な建設改良事業	
イ 管路施設建設改良費 (中継ポンプ施設機器更新工事)	8, 217千円
ロ 処理場施設建設改良費 (処理施設改修工事)	115, 720千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 農業集落排水事業収益	988, 221千円
第1項 営業収益	251, 305千円
第2項 営業外収益	736, 916千円

支 出

第1款 農業集落排水事業費用	988, 221千円
----------------	------------

第1項 営業費用	950,050千円
第2項 営業外費用	37,171千円
第3項 予備費	1,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額201,727千円は、過年度分損益勘定留保資金119,047千円及び減債積立金82,680千円で補てんするものとする。）。

収入

第1款 資本的収入	243,591千円
第1項 分担金及び負担金	3,840千円
第2項 県支出金	83,166千円
第3項 他会計補助金	64,223千円
第4項 他会計出資金	22,472千円
第5項 繰入金	15,390千円
第6項 企業債	54,500千円

支出

第1款 資本的支出	445,318千円
第1項 建設改良費	221,628千円
第2項 企業債償還金	221,650千円
第3項 積立金	1,040千円
第4項 予備費	1,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業	54,500千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる政府資金及び地方 公共団体金融機構資金につい て、利率の見直しを行った後 においては、当該見直し後の 利率)	政府資金については、その融資条 件により、銀行その他の場合には その債権者と協定するものによ る。ただし、企業財政の都合によ り据置期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還もしくは低利に 借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

46,960千円

(他会計からの補助金)

第9条 農業集落排水事業に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は416,970千円である。

令和8年2月25日提出

筑西市長 設 楽 詠美子

令和8年度筑西市農業集落排水事業会計予算実施計画（税込み）

収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 農業集落排水事業収益			988,221		
	1 営業収益		251,305		
		1 農業集落排水使用料	251,304		
		2 その他営業収益	1		
	2 営業外収益			736,916	
		1 他会計補助金		352,747	
		2 県補助金		41,861	
		3 受取利息及び配当金		1,478	
		4 長期前受金戻入		340,828	
5 消費税還付金及び地方消費税還付金			1		
	6 雑収益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業費用			988,221	
	1 営業費用		950,050	
		1 管渠費	29,533	
		2 処理場費	387,586	
		3 総係費	73,056	
		4 減価償却費	447,875	
		5 資産減耗費	12,000	
	2 営業外費用		37,171	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	25,121	
		2 消費税及び地方消費税	12,000	
		3 雑支出	50	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			243,591	
	1 分担金及び負担金		3,840	
		1 分担金	3,840	
	2 県支出金		83,166	
		1 県補助金	83,166	
	3 他会計補助金		64,223	
		1 他会計補助金	64,223	
	4 他会計出資金		22,472	
		1 他会計出資金	22,472	
	5 繰入金		15,390	
1 基金繰入金		15,390		
6 企業債		54,500		
	1 農業集落排水事業債	54,500		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			445,318	
	1 建設改良費		221,628	
		1 職員給与費	8,162	
		2 管路施設建設改良費	8,217	
	3 処理場施設建設改良費		205,249	
	2 企業債償還金		221,650	
		1 企業債償還金	221,650	
	3 積立金		1,040	
		1 積立金	1,040	
	4 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		