

# 宇部市農業集落排水事業業務状況報告書

令和 7 年 度 下 期 分

令和 7 年 10 月 1 日 から

令和 8 年 3 月 31 日 まで



## 1 業務の概況

令和7年度下期の総処理水量は65,636m<sup>3</sup>、有収水量は53,181m<sup>3</sup>でした。

下期の建設改良事業として、老朽化した施設の更新に取り組みました。

### 汚水処理状況

区 分	7年度予算 (A)	下期分実績 (B)	執行率(%) (B)／(A)	7年度実績 (C)	執行率(%) (C)／(A)
汚水処理戸数(戸)	780	770	98.7	770	98.7
汚水処理人口(人)	1,370	1,253	91.5	1,253	91.5
総処理水量(m <sup>3</sup> )	148,000	65,636	44.3	140,931	95.2
一日平均処理水量(m <sup>3</sup> )	405	359	—	386	—
有収水量(m <sup>3</sup> )	108,000	53,181	49.2	106,908	99.0

## 2 経理の状況

### (1) 予算の執行状況

#### イ 収益的収入及び支出

#### 収 入

款	項	目	7年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	7年度 決算額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
農業集落排水 事業収益			270,258	97,547	36.1	263,492	97.5
	営業収益		19,993	9,714	48.6	19,511	97.6
		排水使用料	19,982	9,708	48.6	19,501	97.6
		その他の 営業収益	11	6	54.5	10	90.9
	営業外 収 益		250,255	87,833	35.1	243,981	97.5
		受取利息 及び配当金	0	92	-	235	-
		他会担 計金	71,606	14,726	20.6	68,726	96.0
		他会助 計金	135,703	32,924	24.3	134,924	99.4
		長期前受 入金戻	42,942	40,091	93.4	40,091	93.4
		雑収益	4	0	0.0	5	125.0
	特別利益		10	0	0.0	0	0.0
		過年度損 益修正	10	0	0.0	0	0.0
収入計			270,258	97,547	36.1	263,492	97.5

(注)消費税及び地方消費税込

支 出

款	項	目	7年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	7年度 決算額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
農業集落排水 事業費用			270,258	216,542	80.1	263,158	97.4
	営業費用		248,766	205,688	82.7	243,254	97.8
		管 渠 費	21,533	14,836	68.9	20,244	94.0
		処 理 場 費	42,405	25,381	59.9	40,209	94.8
		生 活 排 水 処 理 施 設 費	16,856	11,769	69.8	16,202	96.1
		総 係 費	37,673	23,876	63.4	36,773	97.6
		減価償却費	128,578	128,577	100.0	128,577	100.0
		資産減耗費	1,721	1,249	72.6	1,249	72.6
	営業外用		16,569	10,854	65.5	16,295	98.3
		支払利息及び 企業債取扱諸費	10,706	5,097	47.6	10,538	98.4
		雑 支 出	5,213	5,213	100.0	5,213	100.0
		消費税及び 地方消費税	650	544	83.7	544	83.7
	特別損失		3,923	0	0.0	3,609	92.0
		過年度損益 修正損	100	0	0.0	0	0.0
		そ の 他 特 別 損 失	3,823	0	0.0	3,609	94.4
	予備費		1,000	0	0.0	0	0.0
		予 備 費	1,000	0	0.0	0	0.0
支出計			270,258	216,542	80.1	263,158	97.4

(注)消費税及び地方消費税込

ロ 資本的収入及び支出  
収 入

款	項	目	7年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	7年度 決算額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
資本的収入			182,466	106,640	58.4	181,922	99.7
	出 資 金		60,463	13,919	23.0	59,919	99.1
		他 会 計 出 資 金	60,463	46,000	76.1	59,919	99.1
	企 業 債		61,000	61,000	100.0	61,000	100.0
		企 業 債	61,000	61,000	100.0	61,000	100.0
	補 助 金		61,003	31,721	52.0	61,003	100.0
		国庫補助金	61,003	31,721	52.0	61,003	100.0
収 入 計			182,466	106,640	58.4	181,922	99.7

(注)消費税及び地方消費税込

※令和6年度繰越事業に充当する財源は、企業債及び国庫補助金に含まれています。

## 支 出

款	項	目	7年度 予算額(A)	下期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	7年度 決算額(C)	執行率 (C)/(A)
			千円	千円	%	千円	%
資本的支出			274,953	140,090	51.0	274,565	99.9
	企 業 債	還 金	152,833	76,634	50.1	152,545	99.8
		企 業 債	152,833	76,634	50.1	152,545	99.8
	予 備 費		100	0	0.0	0	0.0
		予 備 費	100	0	0.0	0	0.0
	建設改良費		122,020	63,456	52.0	122,020	100.0
		処 理 場	122,020	63,456	52.0	122,020	100.0
支出計			274,953	140,090	51.0	274,565	99.9

(注)消費税及び地方消費税込

※令和6年度繰越事業は、処理場事業費に含まれています。

(2) 財務諸表  
イ 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)

		営業収益 8,832千円 4.1%	
		営業外収益 88,729千円 40.6%	
	営業費用 200,467千円 91.8%		特別利益 0千円 0.0%
		当期純損失 120,824千円 55.3%	
特別損失 0千円 0.0%	営業外費用 17,918千円 8.2%		

(注) 消費税及び地方消費税を含まない。

ロ 貸借対照表

(令和8年3月31日)

		固定負債 692,286千円 29.6%	
		流動負債 183,069千円 7.8%	
	固定資産 2,300,313千円 98.0%	繰延収益 765,830千円 32.6%	
		資本金 695,346千円 29.6%	
流動資産 46,576千円 2.0%			剰余金 10,358千円 0.4%

※当年度純利益は0千円

### 3 令和8年度予算の概況及び経営方針

本市の農業集落排水事業は、人口減少に伴い使用料収入が減少する一方、施設の老朽化に伴い維持管理費が増大し、非常に厳しい経営状況にあります。より一層の経費の節減と事業運営の効率化を図り、快適な生活環境の確保に努めます。

令和8年度農業集落排水事業会計予算は、業務の予定量として、汚水処理戸数770戸、年間総処理水量144千 $\text{m}^3$ を見込み、これらに必要な諸経費及び使用料収入等を計上しました。

まず、収益的収支ですが、農業集落排水事業収益の273,040千円から消費税及び地方消費税分1,766千円を控除し、農業集落排水事業費用の273,040千円から消費税及び地方消費税分1,766千円を控除した結果、当年度純利益は0千円となります。

次に、資本的収支ですが、施設の改修に要する建設改良費等を計上し、収入においては、これら支出に対応する財源として、国庫補助金等を計上しました。その結果、資本的収入76,684千円、資本的支出171,574千円となり、差引94,890千円の財源不足となる見込みですが、これは、損益勘定留保資金で補てんすることとしました。