

茂原市農業集落排水事業 業務状況報告書

令和 7 年度 下半期

(令和 7 年 1 0 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

経済環境部農政課

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び茂原市農業集落排水事業の設置等に関する条例第8条の規定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの業務の状況を説明しております。

目 次

1 事業の概況	1
2 経理の状況	2～3
3 令和8年度予算実施計画	4～5

1 事業の概況

(1) 業務

ア 処理水量

下半期における処理水量は 282,225 m³ であり、前年度下半期 289,816 m³ に比べ 7,591 m³ (2.6%) の減少となりました。

イ 有収水量

下半期における有収水量は、259,898 m³ であり、前年度下半期 258,217 m³ に比べ 1,681 m³ (0.7%) の増加となりました。

ウ 主な建設改良事業

最適整備構想に基づき、施設の長寿命化のため、以下の工事に取り組みました。

処理場施設におきましては、前年度からの繰越となっていた農業集落排水施設汚泥掻寄機等更新工事（東郷第一）が完了しました。

また、農業集落排水施設水槽躯体等更新工事（東郷第一）の発注に向けた準備に取り組んでいます（令和8年度完了予定）。

エ 排水設備工事

確認申請件数 9 件

検査済件数 10 件

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

下半期の営業収益は 58,879,315 円、営業外収益は 201,316,825 円、特別利益は 2,460,330 円で、合計 262,656,470 円となりました。収入の主軸である使用料は、予算額 114,859,000 円に対し調定累計額 117,170,867 円で、予算に対する調定率は 102.0%になりました。

下半期の営業費用は 337,707,937 円、営業外費用は 7,759,383 円で、合計 345,467,320 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

下半期の資本的収入は 287,100,000 円で、支出は 295,140,588 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 196,759,475 円、企業債償還金 98,381,113 円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入および支出

収入 (単位 円)

科目	予算現額(A)	下半期執行額	累計額(B)	差引額(B-A)
第1款 農業集落排水事業収益	436,288,000	262,656,470	413,923,401	△22,364,599
第1項 営業収益	114,859,000	58,879,315	117,170,867	2,311,867
第2項 営業外収益	321,429,000	201,316,825	294,292,204	△27,136,796
第3項 特別利益	0	2,460,330	2,460,330	2,460,330

支出 (単位 円)

科目	予算現額(A)	下半期執行額	累計額(B)	差引額(A-B)
第1款 農業集落排水事業費用	428,193,000	345,467,320	398,593,837	29,599,163
第1項 営業費用	410,753,154	337,707,937	382,655,991	28,097,163
第2項 営業外費用	16,939,846	7,759,383	15,937,846	1,002,000
第3項 予備費	500,000	0	0	500,000

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

科目	予算現額(A)	下半期執行額	累計額(B)	差引額(B-A)
第1款 資本的収入	613,609,000	287,100,000	327,109,000	△286,500,000
第1項 企業債	281,800,000	173,300,000	173,300,000	△108,500,000
第2項 他会計出資金	38,009,000	0	38,009,000	0
第3項 県補助金	289,800,000	112,800,000	112,800,000	△177,000,000
第4項 負担金等	4,000,000	1,000,000	3,000,000	△1,000,000

※差引額のうち企業債 27,100,000 円、県補助金 45,195,600 円は次年度へ繰り越している。

支出

(単位 円)

科目	予算現額(A)	下半期執行額	累計額(B)	差引額(A-B)
第1款 資本的支出	702,664,000	295,140,588	404,201,474	298,462,526
第1項 建設改良費	494,120,000	196,759,475	196,759,475	297,360,525
第2項 固定資産購入費	542,000	0	0	542,000
第3項 企業債償還金	207,502,000	98,381,113	207,441,999	60,001
第4項 予備費	500,000	0	0	500,000

※差引額のうち建設改良費 80,326,000 円は次年度へ繰り越している。

3 令和8年度予算実施計画

(収益的収入及び支出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
農業集落排水事業収益			432,724	
	営業収益		112,110	
		農業集落排水使用料	112,110	農業集落排水使用料
	営業外収益		320,614	
		受取利息	1	預金利息
		他会計負担金	151,063	一般会計負担金
		長期前受金戻入	169,546	国庫補助金等による
		雑収入	4	土地建物貸付収入等

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
農業集落排水事業費用			432,313	
	営業費用		410,711	
		管渠費	8,176	管渠維持管理費
		ポンプ場費	19,502	ポンプ場維持管理費
		処理場費	76,656	処理場維持管理費
		業務費	12,862	徴収業務委託料等
		総係費	44,383	一般管理費
		減価償却費	249,131	固定資産減価償却費
		資産減耗費	1	固定資産除却費
	営業外費用		21,102	
		支払利息	20,100	企業債利息
		消費税及び地方消費税	1,000	消費税及び地方消費税
		雑支出	2	その他雑支出
	予備費		500	
		予備費	500	予備費

(資 本 的 収 入 及 び 支 出)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的収入			158,914	
	企業債		110,900	
		企業債	110,900	下水道事業債等
	他会計出資金		44,014	
		他会計出資金	44,014	一般会計出資金
	負担金等		4,000	
		受益者分担金	4,000	受益者分担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的支出			208,958	
	建設改良費		10,641	
		ポンプ場建設改良費	10,120	ポンプ場機器更新費
		処理場建設改良費	521	処理場機器更新費
	企業債償還金		197,817	
		企業債償還金	197,817	企業債償還元金
	予備費		500	
		予備費	500	予備費