

令和7年度 海津市下水道事業報告書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

令和7年度上半期の事業の概況及び経理の状況並びに令和6年度決算の状況は次のとおりです。

1. 事業の概況

(1) 業務

接 続 戸 数		8,023	戸
処 理 水 量	総 量	1,379,814	m3
	一 日 最 大	17,304	m3
	一 日 平 均	7,542	m3
有 収 水 量		1,160,084	m3
有 収 率		84.1	%

(2) 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、海津浄化センターの改築更新工事(ストックマネジメント事業)等、下水管布設工事(海津町五町地内)等を実施しています。

特定環境保全公共下水道事業については、三郷浄化センターの改築更新工事(ストックマネジメント事業)、公共ますの設置工事等を実施しています。

農業集落排水事業については、志津浄化センターの設備機器更新に係る実施設計委託等を実施しています。

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出 (消費税込み)

当期の営業収益は215,807,330円、営業外収益は602,128,488円、特別利益は109,120円で、収益合計818,044,938円となり、下水道使用料は、予算額435,198,000円に対し、執行額215,727,860円で、執行率49.6%になりました。

営業費用は220,582,856円、営業外費用は47,397,877円、特別損失は221,520円で、支出合計268,202,253円となりました。

(2) 資本的収入及び支出 (消費税込み)

当期の資本的収入は4,950,000円で、支出は434,821,675円となりました。

支出の内訳は、建設改良費23,320,558円、企業債償還金411,501,117円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入及び支出

収入

区 分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（％）
下水道事業収益	1,940,500,000	818,044,938	42.2%
営業収益	515,462,000	215,807,330	41.9%
下水道使用料	435,198,000	215,727,860	49.6%
その他の営業収益	289,000	79,470	27.5%
他会計負担金	79,975,000	0	0.0%
営業外収益	1,425,028,000	602,128,488	42.3%
受取利息及び配当金	1,112,000	1,039,061	93.4%
他会計補助金	818,070,000	600,000,000	73.3%
補助金	14,700,000	0	0.0%
長期前受金戻入	561,136,000	0	0.0%
雑収益	10,000	1,089,427	10894.3%
消費税還付金	30,000,000	0	0.0%
特別利益	10,000	109,120	1091.2%
過年度損益修正益	10,000	109,120	1091.2%

支出

区 分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（％）
下水道事業費用	1,940,500,000	268,202,253	13.8%
営業費用	1,847,100,000	220,582,856	11.9%
管渠費	97,101,000	27,007,291	27.8%
ポンプ場費	15,512,000	4,495,532	29.0%
処理場費	470,225,000	159,497,530	33.9%
総係費	113,328,000	29,582,503	26.1%
減価償却費	1,130,934,000	0	0.0%
資産減耗費	20,000,000	0	0.0%
営業外費用	92,764,000	47,397,877	51.1%
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	92,764,000	47,397,877	51.1%
特別損失	560,000	221,520	39.6%
過年度損益修正損	550,000	221,520	40.3%
その他の特別損失	10,000	0	0.0%
予備費	76,000	0	0.0%
予備費	76,000	0	0.0%

イ 資本的收入及び支出

収入

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
資本的收入	1,607,504,000	4,950,000	0.3%
負担金	11,050,000	4,950,000	44.8%
工事負担金	11,050,000	4,950,000	44.8%
出資金	108,400,000	0	0.0%
他会計出資金	108,400,000	0	0.0%
企業債	1,125,000,000	0	0.0%
企業債	1,125,000,000	0	0.0%
補助金	363,054,000	0	0.0%
国庫補助金	363,054,000	0	0.0%

支出

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
資本の支出	2,274,587,800	434,821,675	19.1%
建設改良費	1,423,252,800	23,320,558	1.6%
建設事業費	1,401,071,800	13,605,531	1.0%
事務費	22,181,000	9,715,027	43.8%
企業債償還金	851,240,000	411,501,117	48.3%
企業債償還金	851,240,000	411,501,117	48.3%
予備費	95,000	0	0.0%
予備費	95,000	0	0.0%

(4) 企業債

企業債残高

種 類	期首残高 (円)	当期実績		当期末残高 (円)
		借入額 (円)	償還額 (円)	
財政融資資金	2,280,086,141	0	111,940,939	2,168,145,202
簡易生命保険資金	1,446,252,226	0	113,328,397	1,332,923,829
地方公共団体金融機構	7,659,007,357	0	178,264,120	7,480,743,237
市中銀行	3,773,466	0	625,697	3,147,769
市中銀行以外の金融機関	248,695,997	0	7,341,964	241,354,033
合 計	11,637,815,187	0	411,501,117	11,226,314,070

3. 前年度決算の状況

令和6年度 海津市下水

(令和6年4月1日から)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額
第1款 下水道事業収益	1,922,300,000	△ 38,083,000	0
第1項 営業収益	509,723,000	1,137,000	0
第2項 営業外収益	1,412,567,000	△ 39,220,000	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定による 支出額
第1款 下水道事業費用	1,922,300,000	△ 59,342,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,817,431,000	△ 54,978,000	0	0	0
第2項 営業外費用	104,193,000	△ 4,364,000	0	0	0
第3項 特別損失	560,000	0	0	0	0
第4項 予備費	116,000	0	0	0	0

道事業決算報告書

令和7年3月31日まで

(円・消費税込み)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,884,217,000	1,892,439,248	8,222,248	(うち仮受消費税) 39,668,436
510,860,000	507,774,990	△ 3,085,010	(うち仮受消費税) 55
1,373,347,000	1,384,149,128	10,802,128	(うち仮受消費税) 46,828
10,000	515,130	505,130	

(円・消費税込み)

小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
1,862,958,000	0	1,862,958,000	1,833,405,017	0	29,552,983	(うち仮払消費税) 47,783,031
1,762,453,000	0	1,762,453,000	1,733,733,436	0	28,719,564	
99,829,000	0	99,829,000	99,463,543	0	365,457	(うち仮払消費税) 7,639
560,000	0	560,000	208,038	0	351,962	
116,000	0	116,000	0	0	116,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区分	予 算 額			地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小計	
第1款 資本的収入	円 1,281,600,000	円 △ 117,816,000	円 1,163,784,000	円 264,145,000
第1項 負担金	12,800,000	△ 4,450,000	8,350,000	0
第2項 出資金	113,300,000	0	113,300,000	0
第3項 企業債	844,000,000	△ 45,200,000	798,800,000	215,200,000
第4項 補助金	311,500,000	△ 68,166,000	243,334,000	48,945,000

支 出

区分	予 算 額					地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	小計	
第1款 資本的支出	円 1,925,800,000	円 △ 83,497,000	円 0	円 0	円 1,842,303,000	円 312,599,000
第1項 建設改良費	1,022,171,000	△ 83,497,000	0	0	938,674,000	312,599,000
第2項 企業債償還金	903,583,000	0	0	0	903,583,000	0
第3項 予備費	46,000	0	0	0	46,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額656,887,748円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(円・消費税込み)

継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
円 0	円 1,427,929,000	円 996,525,000	円 △ 431,404,000	
0	8,350,000	8,850,000	500,000	
0	113,300,000	113,300,000	0	(翌年度繰越額に係る)
0	1,014,000,000	684,900,000	△ 329,100,000	財源充当額 320,300,000)
0	292,279,000	189,475,000	△ 102,804,000	(翌年度繰越額に係る) 財源充当額 102,804,000)

(円・消費税込み)

継続費通次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
			地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計		
円 0	円 2,154,902,000	円 1,653,412,748	円 495,887,800	円 0	円 495,887,800	円 5,601,452	
0	1,251,273,000	749,894,776	495,887,800	0	495,887,800	5,490,424	(うち仮払消費税) 66,007,285
0	903,583,000	903,517,972	0	0	0	65,028	
0	46,000	0	0	0	0	46,000	

45,716,555円、過年度損益勘定留保資金611,171,193円で補填した。

令和6年度 海津市下水

(令和6年4月1日から)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1)下水道使用料	396,684,354		
(2)その他の営業収益	1,012,200		
(3)他会計負担金	70,410,000	468,106,554	
2. 営業費用			
(1)管渠費	78,438,371		
(2)ポンプ場費	10,391,395		
(3)処理場費	383,870,932		
(4)総係費	74,473,796		
(5)減価償却費	1,119,076,287		
(6)資産減耗費	19,699,624	1,685,950,405	
営業損失			1,217,843,851
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	1,265,409		
(2)他会計補助金	760,328,000		
(3)補助金	7,847,000		
(4)長期前受金戻入	568,524,628		
(5)雑収益	156,731	1,338,121,768	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	99,463,543		
(2)雑支出	10,176,626	109,640,169	1,228,481,599
經常利益			10,637,748

道事業損益計算書

令和7年3月31日まで)

	円	円	円
5. 特別利益			
(1)過年度損益修正益	468,302	468,302	
6. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	200,399		
(2)その他の特別損失	0	200,399	267,903
当年度純利益			10,905,651
前年度繰越利益剰余金			3,031,430
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			13,937,081

令和6年度 海津市下水
(令和7年3)

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1)有形固定資産				
(イ)土地		2,180,150,620		
(ロ)建物	2,608,110,734			
減価償却累計額	<u>△ 1,251,504,231</u>	1,356,606,503		
(ハ)構築物	46,598,541,413			
減価償却累計額	<u>△ 19,878,899,507</u>	26,719,641,906		
(ニ)機械及び装置	11,992,409,165			
減価償却累計額	<u>△ 8,670,931,961</u>	3,321,477,204		
(ホ)車両運搬具	2,538,180			
減価償却累計額	<u>△ 267,692</u>	2,270,488		
(ヘ)建設仮勘定		165,558,219		
有形固定資産合計			33,745,704,940	
(2)投資その他の資産				
(イ)投資有価証券		<u>200,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>200,000,000</u>	
固定資産合計				33,945,704,940
2. 流動資産				
(1)現金預金			1,156,814,740	
(2)未収金		145,196,557		
貸倒引当金		<u>△ 1,293,000</u>	143,903,557	
(3)貯蔵品			869,500	
(4)前払金			120,280,000	
(5)その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,421,867,797</u>
資産合計				<u><u>35,367,572,737</u></u>

道事業貸借対照表
月31日)

		負債の部		
		円	円	円
3.	固定負債			
	(1)企業債		10,787,270,974	
	固定負債合計			10,787,270,974
4.	流動負債			
	(1)企業債		850,544,213	
	(2)未払金		705,296,630	
	(3)引当金		5,065,000	
	(4)その他の流動負債		3,874,093	
	流動負債合計			1,564,779,936
5.	繰延収益			
	(1)長期前受金	30,665,109,352		
	(2)収益化累計額	△ 15,062,205,848	15,602,903,504	
	繰延収益合計			15,602,903,504
	負債合計			<u>27,954,954,414</u>
		資本の部		
6.	資本金			5,640,350,921
7.	剰余金			
	(1)資本剰余金			
	(イ)工事負担金	2,155,822		
	(ロ)国庫補助金	1,149,150,000		
	(ハ)他会計補助金	577,024,499		
	資本剰余金合計		1,728,330,321	
	(2)利益剰余金			
	(イ)減債積立金	30,000,000		
	(ロ)当年度未処分利益剰余金	13,937,081		
	利益剰余金合計		43,937,081	
	剰余金合計			1,772,267,402
	資本合計			<u>7,412,618,323</u>
	負債資本合計			<u>35,367,572,737</u>

令和6年度 海津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

科 目	金 額 (円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	10,905,651
減価償却費	1,119,076,287
固定資産除却費	19,699,624
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	82,000
長期前受金戻入額	△ 568,524,628
受取利息及び受取配当金	△ 1,265,409
支払利息	99,463,543
為替差損益(△は益)	0
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 578,850
未払金の増減額(△は減少)	△ 38,063,994
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 332,300
引当金の増減額(△は減少)	438,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 120,280,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	307
小 計	520,620,231
利息及び配当金の受取額	1,265,409
利息の支払額	△ 99,463,543
業務活動によるキャッシュ・フロー	422,422,097
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 330,666,203
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	172,250,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
工事負担金等による収入	8,045,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,370,748
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
企業債による収入	684,900,000
企業債の償還による支出	△ 1,021,449,423
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	113,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 223,249,423
資金増加額(又は減少額)	48,801,926
資金期首残高	1,108,012,814
資金期末残高	1,156,814,740