

# 令和7年度 海津市下水道事業業務状況説明書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

令和7年度下半期の事業の概況及び経理の状況並びに令和8年度予算の概要は次のとおりです。

## 1. 事業の概況

### (1) 業務

区 分		前 期	後 期	年 間
接 続 戸 数		8,023 戸	8,054 戸	8,054 戸
処 理 水 量	総 量	1,254,814 m <sup>3</sup>	1,227,551 m <sup>3</sup>	2,482,365 m <sup>3</sup>
	一 日 最 大	17,304 m <sup>3</sup>	9,022 m <sup>3</sup>	17,304 m <sup>3</sup>
	一 日 平 均	7,542 m <sup>3</sup>	6,745 m <sup>3</sup>	6,801 m <sup>3</sup>
有 収 水 量		1,160,084 m <sup>3</sup>	1,172,399 m <sup>3</sup>	2,332,483 m <sup>3</sup>
有 収 率		92.5 %	95.5 %	94.0 %

### (2) 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、下水管布設工事(海津町五町地内)、海津浄化センターの管理汚泥棟設備更新工事(ストックマネジメント事業)、各浄化センターの設備更新工事、各マンホールポンプ場の汚水ポンプ整備工事、管路施設耐震診断委託業務(総合地震対策事業)、管路点検調査委託業務(ストックマネジメント事業)等を実施しました。

特定環境保全公共下水道事業については、各浄化センターの設備更新工事、各マンホールポンプ場の汚水ポンプ整備工事等を実施しました。

農業集落排水事業については、各浄化センターの設備更新工事、各マンホールポンプ場の汚水ポンプ整備工事等を実施しました。

## 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289,378,570円、営業外収益は832,275,251円、特別利益は0円で、収益合計1,121,653,821円となり、下水道使用料は、予算額432,428,000円に対し決算額433,987,430円で、執行率100.4%になりました。

当期の営業費用は1,548,604,797円、営業外費用は44,314,654円、特別損失は0円で、支出合計1,592,919,451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1,125,704,000円で、支出は1,333,266,293円となりました。

支出の内訳は、建設改良費894,223,197円、企業債償還金439,043,096円となりました。

## (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）	前期執行額（円）	当期執行額（円）	決算額（円）	執行率（％）
下水道事業収益	1,903,291,000	818,044,938	1,121,653,821	1,939,698,759	101.9%
営業収益	503,624,000	215,807,330	289,378,570	505,185,900	100.3%
下水道使用料	432,428,000	215,727,860	218,259,570	433,987,430	100.4%
その他の営業収益	289,000	79,470	212,000	291,470	100.9%
他会計負担金	70,907,000	0	70,907,000	70,907,000	100.0%
営業外収益	1,399,657,000	602,128,488	832,275,251	1,434,403,739	102.5%
受取利息及び配当金	2,852,000	1,039,061	1,798,634	2,837,695	99.5%
他会計補助金	799,222,000	600,000,000	197,935,000	797,935,000	99.8%
補助金	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	100.0%
長期前受金戻入	556,493,000	0	563,321,307	563,321,307	101.2%
雑収益	1,090,000	1,089,427	1,994	1,091,421	100.1%
消費税還付金	30,000,000	0	59,218,316	59,218,316	197.4%
特別利益	10,000	109,120	0	109,120	1091.2%
過年度損益修正益	10,000	109,120	0	109,120	1091.2%

## 支出

区 分	予算現額（円）	前期執行額（円）	当期執行額（円）	決算額（円）	執行率（％）
下水道事業費用	1,887,720,000	268,202,253	1,592,919,451	1,861,121,704	98.6%
営業費用	1,794,320,000	220,582,856	1,548,604,797	1,769,187,653	98.6%
管渠費	85,148,000	27,007,291	55,240,964	82,248,255	96.6%
ポンプ場費	9,172,000	4,495,532	3,845,901	8,341,433	90.9%
処理場費	454,063,000	159,497,530	275,948,512	435,446,042	95.9%
総係費	104,895,000	29,582,503	72,713,680	102,296,183	97.5%
減価償却費	1,121,042,000	0	1,121,039,641	1,121,039,641	100.0%
資産減耗費	20,000,000	0	19,816,099	19,816,099	99.1%
営業外費用	92,764,000	47,397,877	44,314,654	91,712,531	98.9%
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	92,764,000	47,397,877	44,314,654	91,712,531	98.9%
特別損失	560,000	221,520	0	221,520	39.6%
過年度損益修正損	550,000	221,520	0	221,520	40.3%
その他の特別損失	10,000	0	0	0	0.0%
予備費	76,000	0	0	0	0.0%
予備費	76,000	0	0	0	0.0%

イ 資本の収入及び支出

収入

区 分	予算現額 (円)	前期執行額 (円)	当期執行額 (円)	決算額 (円)	執行率 (%)
資本の収入	1,347,104,000	4,950,000	1,125,704,000	1,130,654,000	83.9%
負担金	8,850,000	4,950,000	4,150,000	9,100,000	102.8%
工事負担金	8,850,000	4,950,000	4,150,000	9,100,000	102.8%
出資金	108,400,000	0	108,400,000	108,400,000	100.0%
他会計出資金	108,400,000	0	108,400,000	108,400,000	100.0%
企業債	1,015,200,000	0	812,800,000	812,800,000	80.1%
企業債	1,015,200,000	0	812,800,000	812,800,000	80.1%
補助金	214,654,000	0	200,354,000	200,354,000	93.3%
国庫補助金	214,654,000	0	200,354,000	200,354,000	93.3%

支出

区 分	予算現額 (円)	前期執行額 (円)	当期執行額 (円)	決算額 (円)	執行率 (%)
資本の支出	2,072,407,800	434,821,675	1,333,266,293	1,768,087,968	85.3%
建設改良費	1,221,072,800	23,320,558	894,223,197	917,543,755	75.1%
建設事業費	1,198,257,800	13,605,531	881,927,930	895,533,461	74.7%
事務費	22,815,000	9,715,027	12,295,267	22,010,294	96.5%
企業債償還金	851,240,000	411,501,117	439,043,096	850,544,213	99.9%
企業債償還金	851,240,000	411,501,117	439,043,096	850,544,213	99.9%
予備費	95,000	0	0	0	0.0%
予備費	95,000	0	0	0	0.0%

(4) 企業債

企業債残高

種 類	前期末残高 (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	2,168,145,202	0	127,306,744	2,040,838,458
簡易生命保険資金	1,332,923,829	0	114,460,611	1,218,463,218
地方公共団体金融機構	7,480,743,237	812,800,000	189,295,187	8,104,248,050
市中銀行	3,147,769	0	626,980	2,520,789
市中銀行以外の金融機関	241,354,033	0	7,353,574	234,000,459
合 計	11,226,314,070	812,800,000	439,043,096	11,600,070,974

### 3. 令和8年度予算の概要

#### (1) 業務の予定量

区 分	令和8年度	令和7年度	増 減
接 続 戸 数 (戸)	8,190	8,110	80
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	2,375,515	2,367,100	8,415
一日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	6,508	6,485	23

#### (2) 収益的収入及び支出

##### 収入

(単位:千円)

区 分	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減
下水道事業収益	1,939,900	1,940,500	△ 600
営業収益	523,427	515,462	7,965
下 水 道 使 用 料	436,285	435,198	1,087
その他の営業収益	252	289	△ 37
他 会 計 負 担 金	86,890	79,975	6,915
営業外収益	1,416,463	1,425,028	△ 8,565
受取利息及び配当金	1,866	1,112	754
他 会 計 補 助 金	806,310	818,070	△ 11,760
補 助 金	11,550	14,700	△ 3,150
長期前受金戻入	566,727	561,136	5,591
雑 収 益	10	10	0
消費 税 還 付 金	30,000	30,000	0
特別利益	10	10	0
過年度損益修正益	10	10	0

##### 支出

(単位:千円)

区 分	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減
下水道事業費用	1,939,900	1,940,500	△ 600
営業費用	1,858,496	1,847,100	11,396
管 渠 費	84,721	97,101	△ 12,380
ポ ン プ 場 費	16,836	15,512	1,324
処 理 場 費	476,572	470,225	6,347
総 係 費	94,789	113,328	△ 18,539
減 価 償 却 費	1,165,578	1,130,934	34,644
資 産 減 耗 費	20,000	20,000	0
営業外費用	80,787	92,764	△ 11,977
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	80,787	92,764	△ 11,977
消 費 税	0	0	0
特別損失	560	560	0
過年度損益修正損	550	550	0
その他の特別損失	10	10	0
予 備 費	57	76	△ 19
予 備 費	57	76	△ 19

## (3) 資本の収入及び支出

収入

(単位:千円)

区 分	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減
資本の収入	1,547,000	1,184,400	362,600
負担金	15,350	11,050	4,300
工 事 負 担 金	15,350	11,050	4,300
出資金	99,600	108,400	△ 8,800
他 会 計 出 資 金	99,600	108,400	△ 8,800
企業債	885,500	804,700	80,800
企 業 債	885,500	804,700	80,800
補助金	546,550	260,250	286,300
国 庫 補 助 金	546,550	260,250	286,300

支出

(単位:千円)

区 分	令和8年度予算額	令和7年度予算額	増 減
資本の支出	2,152,200	1,778,700	373,500
建設改良費	1,321,545	927,365	394,180
建 設 事 業 費	1,298,417	905,184	393,233
事 務 費	23,128	22,181	947
企業債償還金	830,539	851,240	△ 20,701
企 業 債 償 還 金	830,539	851,240	△ 20,701
予 備 費	116	95	21
予 備 費	116	95	21

#### (4) 予算の概要説明

令和8年度においては、収益的支出に1,939,900千円、資本的支出に2,152,200千円、合わせて4,092,100千円を計上しています。

収益的支出では、管路、ポンプ場、処理場等施設の運転、維持管理に係る経費に578,129千円、職員の人件費等に94,789千円、有形固定資産の減価償却費に1,165,578千円を計上するほか、企業債利息に係る費用として80,787千円を計上しています。

資本的支出では、建設改良費のうち管渠等建設事業費として、海津町五町地内の下水管布設工事及び舗装復旧工事等に283,827千円、ストックマネジメント事業として、ストックマネジメント計画に基づく管路点検調査ほか、海津浄化センター、南濃南部汚水第2中継ポンプ場の改築更新、三郷浄化センターの受変電設備等の設備機器更新に807,476千円、総合地震対策事業として、総合地震対策計画に基づく海津浄化センター、南濃中南部浄化センター、三郷浄化センターの耐震補強設計等に82,208千円、長寿命化対策事業として、今尾浄化センター、三郷浄化センターのエアレーション装置更新ほか、野寺浄化センターのスクリーンユニット更新等に124,906千円を計上しています。

また、企業債償還金として830,539千円を計上しています。

#### (5) 事業の経営方針

「生活環境の改善」及び「公共用水域の水質保全」を図るため、下水道等各種汚水処理施設の効率的な整備を進め、安全で快適な市民生活の確保と水洗化の推進に努めます。

また、計画的且つ効率的な施設の改築更新や耐震化を推進し、下水道施設の機能の維持・向上を図ります。しかしながら、人口減少が全国的に進む今日、本市においても人口減少・少子高齢化の進行は顕著であり、処理場へ流入する汚水量も減少が見込まれます。

このため、水洗化の普及促進に積極的に取り組み、使用料収入の確保に努めるとともに、民間活力の導入や個別処理方式への転換についても検討を行い、持続可能な事業運営を目指します。