

海津市告示第82号

財政状況に関する公表

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項、地方公営企業法第40条の2第1項及び海津市財政状況の作成及び公表に関する条例（平成17年海津市条例第53号）の規定により令和7年10月1日から令和8年3月31日に至る間の本市の財政状況を、次のとおり公表する。

令和8年5月29日

海津市長 横川 真澄

## 第1 歳入歳出予算の執行状況

海津市の財政状況（令和8年3月31日現在）

一般会計予算執行状況

〔歳入〕

（単位：千円、%）

| 予算科目        | 予算現額       | 収入済額       | 収入率   |
|-------------|------------|------------|-------|
| 市税          | 4,199,188  | 4,095,810  | 97.5  |
| 地方譲与税       | 282,559    | 277,454    | 98.2  |
| 利子割交付金      | 3,400      | 7,886      | 231.9 |
| 配当割交付金      | 40,626     | 41,234     | 101.5 |
| 株式譲渡所得割交付金  | 51,100     | 60,232     | 117.9 |
| 法人事業税交付金    | 69,896     | 72,671     | 104.0 |
| 地方消費税交付金    | 894,719    | 906,587    | 101.3 |
| 環境性能割交付金    | 41,539     | 42,180     | 101.5 |
| 地方特例交付金     | 16,965     | 25,541     | 150.6 |
| 地方交付税       | 5,870,142  | 6,013,038  | 102.4 |
| 交通安全対策特別交付金 | 3,414      | 3,480      | 101.9 |
| 分担金及び負担金    | 28,545     | 16,971     | 59.5  |
| 使用料及び手数料    | 209,531    | 204,145    | 97.4  |
| 国庫支出金       | 2,798,117  | 1,847,143  | 66.0  |
| 県支出金        | 1,370,720  | 733,768    | 53.5  |
| 財産収入        | 68,756     | 67,217     | 97.8  |
| 寄附金         | 66,612     | 68,767     | 103.2 |
| 繰入金         | 287,750    | 272,702    | 94.8  |
| 繰越金         | 594,387    | 594,387    | 100.0 |
| 諸収入         | 427,342    | 260,808    | 61.0  |
| 市債          | 980,700    | 0          | 0.0   |
| 合計          | 18,306,008 | 15,612,021 | 85.3  |

〔歳出〕

（単位：千円、%）

| 予算科目   | 予算現額       | 支出済額       | 執行率   |
|--------|------------|------------|-------|
| 議会費    | 114,716    | 113,275    | 98.7  |
| 総務費    | 2,707,352  | 2,221,343  | 82.0  |
| 民生費    | 4,475,609  | 4,108,553  | 91.8  |
| 衛生費    | 1,219,817  | 1,046,747  | 85.8  |
| 労働費    | 37,949     | 28,717     | 75.7  |
| 農林水産業費 | 555,203    | 492,002    | 88.6  |
| 商工費    | 922,908    | 414,823    | 44.9  |
| 土木費    | 852,534    | 619,709    | 72.7  |
| 消防費    | 680,542    | 648,357    | 95.3  |
| 教育費    | 2,087,385  | 1,682,998  | 80.6  |
| 災害復旧費  | 40         | 0          | 0.0   |
| 公債費    | 1,830,599  | 1,830,598  | 100.0 |
| 諸支出金   | 2,796,190  | 1,604,576  | 57.4  |
| 予備費    | 25,164     | 0          | 0.0   |
| 合計     | 18,306,008 | 14,811,698 | 80.9  |

## 市税収入の状況

(単位：千円、%)

| 税目    | 予算現額      | 構成比   | 調定額       | 収入済額      |
|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 市民税   | 1,823,837 | 43.4  | 1,923,251 | 1,731,873 |
| 固定資産税 | 2,024,328 | 48.2  | 2,210,775 | 2,027,126 |
| 軽自動車税 | 132,289   | 3.2   | 143,772   | 132,377   |
| 市たばこ税 | 188,059   | 4.5   | 174,726   | 174,726   |
| 入湯税   | 30,675    | 0.7   | 29,708    | 29,708    |
| 合計    | 4,199,188 | 100.0 | 4,482,232 | 4,095,810 |

## 市税負担の状況

(3月31日現在：調定額)

| 市民税    |          | 固定資産税  |          | 軽自動車税  |         |
|--------|----------|--------|----------|--------|---------|
| 1人当たり  | 62,496円  | 1世帯当たり | 174,765円 | 1世帯当たり | 11,365円 |
| 1世帯当たり | 152,036円 |        |          |        |         |

※令和8年3月31日現在 総人口 30,774人、総世帯 12,650世帯で算出

特別会計歳入歳出の概要

(単位：千円、%)

| 会 計 名        |            | 予算現額      | 収入済額      | 収入率   | 支出済額      | 執行率  |
|--------------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|------|
| クレール平田運営特別会計 |            | 77,468    | 69,318    | 89.5  | 68,458    | 88.4 |
| 月見の里南濃運営特別会計 |            | 98,486    | 62,967    | 63.9  | 66,637    | 67.7 |
| 国民健康保険特別会計   |            | 3,857,442 | 3,578,737 | 92.8  | 3,470,770 | 90.0 |
| 介護保険特別会計     | 保険事業勘定     | 3,688,095 | 3,329,370 | 90.3  | 3,270,590 | 88.7 |
|              | 介護サービス事業勘定 | 10,100    | 9,513     | 94.2  | 4,834     | 47.9 |
| 後期高齢者医療特別会計  |            | 1,086,821 | 1,072,456 | 98.7  | 996,836   | 91.7 |
| 駒野奥条入会財産区会計  |            | 1,800     | 1,418     | 78.8  | 1,022     | 56.8 |
| 羽沢財産区会計      |            | 1,500     | 13,837    | 922.5 | 584       | 38.9 |

企業会計経理の概要

(単位：千円、%)

| 会 計 名   |     | 予算現額 | 収入済額      | 収入率       | 支出済額  | 執行率       |
|---------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 水道事業会計  | 収益的 | 収入   | 779,870   | 778,295   | 99.8  |           |
|         |     | 支出   | 617,363   |           |       | 604,215   |
|         | 資本的 | 収入   | 669,900   | 520,556   | 77.7  |           |
|         |     | 支出   | 1,099,173 |           |       | 871,773   |
| 下水道事業会計 | 収益的 | 収入   | 1,903,291 | 1,939,699 | 101.9 |           |
|         |     | 支出   | 1,887,720 |           |       | 1,861,122 |
|         | 資本的 | 収入   | 1,347,104 | 1,130,654 | 83.9  |           |
|         |     | 支出   | 2,072,408 |           |       | 1,768,088 |

第2 財産、地方債及び一時借入金の現在高  
土地及び建物

(単位：㎡)

| 区分                | 土地（地積）            |              |                   | 建 物               |              |                   |                   |              |                   |                   |              |                   |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                   |                   |              |                   | 木造（延面積）           |              |                   | 非木造（延面積）          |              |                   | 延面積計              |              |                   |
|                   | 本年度<br>9月末<br>現在高 | 9月末以降<br>増減高 | 本年度<br>3月末<br>現在高 | 本年度<br>9月末<br>現在高 | 9月末以降<br>増減高 | 本年度<br>3月末<br>現在高 | 本年度<br>9月末<br>現在高 | 9月末以降<br>増減高 | 本年度<br>3月末<br>現在高 | 本年度<br>9月末<br>現在高 | 9月末以降<br>増減高 | 本年度<br>3月末<br>現在高 |
| 行 用               | 本庁舎               |              | 18,892.10         | 0.00              |              | 0.00              | 9,909.77          |              | 9,909.77          | 9,909.77          |              | 9,909.77          |
|                   | 警察消防施設            |              | 17,963.71         | 1,507.14          |              | 1,507.14          | 5,966.22          |              | 5,966.22          | 7,473.36          |              | 7,473.36          |
|                   | その他の施設            | 0.00         | 0.00              | 0.00              |              | 0.00              | 0.00              |              | 0.00              | 0.00              |              | 0.00              |
| 政 公<br>財 共<br>産 用 | 学校                |              | 245,129.07        | 17.50             |              | 17.50             | 56,846.54         |              | 56,846.54         | 56,864.04         |              | 56,864.04         |
|                   | その他の学校教育施設        |              | 9,980.00          | 0.00              |              | 0.00              | 4,998.02          |              | 4,998.02          | 4,998.02          |              | 4,998.02          |
|                   | 社会教育・体育施設         |              | 147,605.03        | 0.00              |              | 0.00              | 29,002.90         |              | 29,002.90         | 29,002.90         |              | 29,002.90         |
|                   | 公営住宅              |              | 18,755.00         | 0.00              |              | 0.00              | 11,163.57         |              | 11,163.57         | 11,163.57         |              | 11,163.57         |
|                   | 福祉施設              |              | 13,560.20         | 48.32             |              | 48.32             | 6,222.27          |              | 6,222.27          | 6,270.59          |              | 6,270.59          |
|                   | 子育て支援施設           |              | 25,546.28         | 709.60            |              | 709.60            | 5,749.28          |              | 5,749.28          | 6,458.88          |              | 6,458.88          |
|                   | 公園                |              | 48,133.14         | 134.16            |              | 134.16            | 1,405.29          |              | 1,405.29          | 1,539.45          |              | 1,539.45          |
|                   | 産業・観光施設           |              | 33,222.78         | 1,009.98          |              | 1,009.98          | 10,503.62         |              | 10,503.62         | 11,513.60         |              | 11,513.60         |
|                   | 防災施設              |              | 14,809.51         | 0.00              |              | 0.00              | 1,346.10          |              | 1,346.10          | 1,346.10          |              | 1,346.10          |
|                   | 環境衛生施設            |              | 41,280.10         | 0.00              |              | 0.00              | 3,114.26          |              | 3,114.26          | 3,114.26          |              | 3,114.26          |
| その他の施設            | 288,142.27        | 234.00       | 288,376.27        | 541.66            |              | 541.66            | 10,119.20         |              | 10,119.20         | 10,660.86         |              | 10,660.86         |
| 普 通<br>財 産        | 山林                |              | 91,698.65         | 0.00              |              | 0.00              | 0.00              |              | 0.00              | 0.00              |              | 0.00              |
|                   | 宅地                |              | 45,931.41         | 0.00              |              | 0.00              | 0.00              |              | 0.00              | 0.00              |              | 0.00              |
|                   | 池沼                |              | 5,442.53          | 0.00              |              | 0.00              | 0.00              |              | 0.00              | 0.00              |              | 0.00              |
|                   | 原野                |              | 20,563.85         | 0.00              |              | 0.00              | 0.00              |              | 0.00              | 0.00              |              | 0.00              |
|                   | その他の施設            |              | 217,882.68        | 22.68             |              | 22.68             | 17,126.41         |              | 17,126.41         | 17,149.09         |              | 17,149.09         |
| 合 計               | 1,304,538.31      | 234.00       | 1,304,772.31      | 3,991.04          | 0.00         | 3,991.04          | 173,473.45        | 0.00         | 173,473.45        | 177,464.49        | 0.00         | 177,464.49        |

備考 行政財産「その他の施設」の本年度中増減高は、過年度異動分。(令和6年度 土地 234.00㎡)

## 有価証券

(単位：千円)

| 区 分                 | 本年度9月末現在高 | 9月末以降増減高 | 本年度3月末現在高 |
|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 東海旅客鉄道 株式会社         | 150       | 0        | 150       |
| 名古屋鉄道 株式会社          | 150       | 0        | 150       |
| 近鉄グループホールディングス 株式会社 | 150       | 0        | 150       |
| 株式会社 大垣ケーブルテレビ      | 5,000     | 0        | 5,000     |
| 岐阜県名産販売 株式会社        | 3,000     | 0        | 3,000     |
| 株式会社 岐阜放送           | 4,260     | 0        | 4,260     |
| 株式会社 岐阜フットボールクラブ    | 2,000     | 0        | 2,000     |
| 計                   | 14,710    | 0        | 14,710    |

## 出資による権利

(単位：千円)

| 区 分              | 本年度9月末現在高 | 9月末以降増減高 | 本年度3月末現在高 |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| 公財 岐阜県教育文化財団     | 247       | 0        | 247       |
| 岐阜県信用保証協会        | 10,447    | 0        | 10,447    |
| 一財 岐阜県行政情報センター   | 778       | 0        | 778       |
| 一財 岐阜県公衆衛生検査センター | 98        | 0        | 98        |
| 公財 岐阜県暴力追放推進センター | 985       | 0        | 985       |
| 一社 岐阜県畜産協会       | 710       | 0        | 710       |
| 一社 岐阜県野菜価格安定基金協会 | 300       | 0        | 300       |
| 公社 岐阜県森林公社       | 10        | 0        | 10        |
| 西南濃森林組合          | 3,770     | 0        | 3,770     |
| 一財 海津市観光協会       | 5,000     | 0        | 5,000     |
| 地方公共団体金融機構       | 3,600     | 0        | 3,600     |
| 計                | 25,945    | 0        | 25,945    |

基金

(1) 土地開発基金

| 区分         |           | 本年度9月末現在高 | 9月末以降増減高 | 本年度3月末現在高 |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 不動産        | 土地 (単位：㎡) | 10,859.05 | 0.00     | 10,859.05 |
| 現金 (単位：千円) |           | 621,000   | 0        | 621,000   |

(2) 他の基金

(単位：千円)

| 基金名            | 本年度9月末現在高 | 9月末以降増減高  | 本年度3月末現在高 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 財政調整基金         | 3,324,269 | 27        | 3,324,296 |
| 減債基金           | 621,658   | △ 95,528  | 526,130   |
| 公共施設整備基金       | 812,200   | 0         | 812,200   |
| 教育施設整備基金       | 40,323    | 0         | 40,323    |
| 環境施設整備基金       | 254,750   | 0         | 254,750   |
| 災害対策基金         | 316,872   | 0         | 316,872   |
| 岡谷排水機場管理運営整備基金 | 13,982    | 0         | 13,982    |
| 修学助成事業基金       | 10        | 0         | 10        |
| ふるさと応援基金       | 31,803    | △ 30,000  | 1,803     |
| 振興事業基金         | 1,606,418 | △ 110,000 | 1,496,418 |
| 森林環境譲与税基金      | 6,947     | 0         | 6,947     |
| 企業誘致推進基金       | 252,493   | △ 9,169   | 243,324   |
| クレール平田運営基金     | 164       | 1         | 165       |
| 国民健康保険基金       | 717,615   | 0         | 717,615   |
| 介護給付費準備基金      | 591,795   | 0         | 591,795   |
| 駒野奥条入会財産区基金    | 60,712    | 0         | 60,712    |
| 合計             | 8,652,011 | △ 244,669 | 8,407,342 |

地方債の現在高

| 会計名  | 金額 (千円)    |
|------|------------|
| 一般会計 | 15,611,984 |
| 特別会計 | 38,578     |
| 企業会計 | 14,063,643 |
| 合計   | 29,714,205 |

一時借入金の現在高

| 会計名  | 金額 (千円) |
|------|---------|
| 一般会計 | 300,000 |
| 合計   | 300,000 |

### 第3

## 財政の動向及び市長の財政方針

令和7年度一般会計予算は、当初予算から8回の補正を行い、183億600万8千円となりました。

昨年、本市は、市制施行20周年の節目を迎え、全ての世代の市民の誰もが、いつまでも「元気に」「自分らしく」「いきいきと」暮らせる、「賑わい」と「活力」ある市を目指し、「生涯繁盛」のキャッチフレーズを掲げて、新たな挑戦に取り組んでまいりました。

また、市民団体や民間事業者などが行う公益的な活動を総合的に支援し、新たなまちの魅力や地域課題の解決策を協働によって創出する「協働・共創」の推進拠点として、「まちづくり協働センター」を開設するとともに、歴史民俗資料館をリニューアルした「木曾三川輪中ミュージアム」をオープンしました。

こうした中、直近の社会経済情勢をみると、我が国の景気は緩やかに回復しておりますが、中東情勢の影響を注視する必要があります。

先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるものの、中東情勢の影響を注視する必要があります。また、金融資本市場の変動の影響や米国の通商政策をめぐる動向などに注意する必要があります。

本市の第2次総合計画後期基本計画では、「効率的な行財政運営の推進」を政策目標の実現に関連が深い11の施策「海津イレブン」のうちの一つとして位置づけております。

今後とも、財政規律を維持し、持続可能な自立したまちづくりを推進するため、行政運営の効率化、組織力・財政基盤の強化をはじめとした行財政改革の取組みによる歳入確保・歳出抑制対策を着実に実施していくとともに、「子育て世代に選ばれる まちづくり」と「誰ひとり取り残すことのない地域社会づくり」を市政の柱とし、「生涯繁盛な海津市」の実現を目指して、全力で市政に邁進してまいります。

# 令和7年度 海津市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          |
|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 給 水 戸 数     |         | 12,761 戸     | 12,780 戸     | 12,780 戸     |
| 配<br>水<br>量 | 総 量     | 2,340,713 m3 | 2,414,567 m3 | 4,755,280 m3 |
|             | 一 日 最 大 | 15,076 m3    | 14,883 m3    | 15,076 m3    |
|             | 一 日 平 均 | 12,791 m3    | 13,267 m3    | 13,028 m3    |
| 有 収 水 量     |         | 1,714,255 m3 | 1,726,073 m3 | 3,440,328 m3 |
| 有 収 率       |         | 73.2 %       | 71.5 %       | 72.3 %       |

### (2) 建設改良事業

当期は、老朽管の布設替のほか、市内各浄水場・水源地の各種ポンプ等の更新工事を実施しました。また、令和6年度から実施していた藤沢浄水場への紫外線処理設備の導入及び場内の改良工事が完了しました。

## 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344,299,700円、営業外収益は89,575,632円、特別利益0円で、収益合計433,875,332円となり、給水収益は、予算額680,419,000円に対し決算額684,504,920円で、執行率100.6%になりました。

当期の営業費用は508,711,655円、営業外費用は7,043,817円、特別損失は789,818円で、支出合計516,545,290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516,783,000円で、支出は768,622,435円となりました。

支出の内訳は、建設改良費664,709,520円、企業債償還金103,912,915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(%) |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 水道事業収益          | 779,870,000 | 344,419,509 | 433,875,332 | 778,294,841 | 99.8%  |
| 営業収益            | 682,021,000 | 341,230,120 | 344,299,700 | 685,529,820 | 100.5% |
| 給 水 収 益         | 680,419,000 | 340,968,320 | 343,536,600 | 684,504,920 | 100.6% |
| 受 託 工 事 収 益     | 20,000      | 0           | 0           | 0           | 0.0%   |
| そ の 他 の 営 業 収 益 | 1,582,000   | 261,800     | 763,100     | 1,024,900   | 64.8%  |
| 営業外収益           | 97,839,000  | 3,189,389   | 89,575,632  | 92,765,021  | 94.8%  |
| 受取利息及び配当金       | 6,040,000   | 3,189,389   | 2,958,013   | 6,147,402   | 101.8% |
| 長期前受金戻入         | 78,509,000  | 0           | 79,932,844  | 79,932,844  | 101.8% |
| 雑 収 益           | 90,000      | 0           | 62,800      | 62,800      | 69.8%  |
| 消 費 税 還 付 金     | 13,200,000  | 0           | 6,621,975   | 6,621,975   | 50.2%  |
| 特別利益            | 10,000      | 0           | 0           | 0           | 0.0%   |
| 過年度損益修正益        | 10,000      | 0           | 0           | 0           | 0.0%   |

## 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(%) |
|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 水道事業費用                    | 617,363,000 | 87,669,481 | 516,545,290 | 604,214,771 | 97.9%  |
| 営業費用                      | 601,173,000 | 79,816,790 | 508,711,655 | 588,528,445 | 97.9%  |
| 原 水 及 び 浄 水 費             | 88,300,000  | 40,395,603 | 45,375,966  | 85,771,569  | 97.1%  |
| 配 水 及 び 給 水 費             | 46,454,000  | 11,930,821 | 32,982,441  | 44,913,262  | 96.7%  |
| 受 託 工 事 費                 | 20,000      | 0          | 0           | 0           | 0.0%   |
| 総 係 費                     | 72,587,000  | 27,490,366 | 37,842,880  | 65,333,246  | 90.0%  |
| 減 価 償 却 費                 | 373,692,000 | 0          | 373,691,586 | 373,691,586 | 100.0% |
| 資 産 減 耗 費                 | 20,100,000  | 0          | 18,818,782  | 18,818,782  | 93.6%  |
| そ の 他 営 業 費 用             | 20,000      | 0          | 0           | 0           | 0.0%   |
| 営業外費用                     | 15,112,000  | 7,841,401  | 7,043,817   | 14,885,218  | 98.5%  |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 借 取 扱 費 | 15,012,000  | 7,841,401  | 7,043,817   | 14,885,218  | 99.2%  |
| 雑 支 出                     | 100,000     | 0          | 0           | 0           | 0.0%   |
| 特別損失                      | 1,018,000   | 11,290     | 789,818     | 801,108     | 78.7%  |
| 過年度損益修正損                  | 1,018,000   | 11,290     | 789,818     | 801,108     | 78.7%  |
| 予 備 費                     | 60,000      | 0          | 0           | 0           | 0.0%   |
| 予 備 費                     | 60,000      | 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  | 669,900,000 | 3,773,000 | 516,783,000 | 520,556,000 | 77.7%  |
| 負担金    | 5,400,000   | 3,773,000 | 1,914,000   | 5,687,000   | 105.3% |
| 工事負担金  | 5,400,000   | 3,773,000 | 1,914,000   | 5,687,000   | 105.3% |
| 補償金    | 0           | 0         | 0           | 0           | 0.0%   |
| 補償金    | 0           | 0         | 0           | 0           | 0.0%   |
| 出資金    | 58,700,000  | 0         | 58,700,000  | 58,700,000  | 100.0% |
| 他会計出資金 | 58,700,000  | 0         | 58,700,000  | 58,700,000  | 100.0% |
| 企業債    | 560,000,000 | 0         | 417,000,000 | 417,000,000 | 74.5%  |
| 企業債    | 560,000,000 | 0         | 417,000,000 | 417,000,000 | 74.5%  |
| 補助金    | 45,800,000  | 0         | 39,169,000  | 39,169,000  | 85.5%  |
| 国庫補助金  | 0           | 0         | 39,169,000  | 39,169,000  | —      |
| 県補助金   | 45,800,000  | 0         | 0           | 0           | 0.0%   |

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  | 1,099,172,800 | 103,150,605 | 768,622,435 | 871,773,040 | 79.3%  |
| 建設改良費  | 892,056,800   | 51,850      | 664,709,520 | 664,761,370 | 74.5%  |
| 営業設備費  | 235,000       | 51,850      | 68,620      | 120,470     | 51.3%  |
| 建設事業費  | 891,821,800   | 0           | 664,640,900 | 664,640,900 | 74.5%  |
| 企業債償還金 | 207,012,000   | 103,098,755 | 103,912,915 | 207,011,670 | 100.0% |
| 企業債償還金 | 207,012,000   | 103,098,755 | 103,912,915 | 207,011,670 | 100.0% |
| 予備費    | 104,000       | 0           | 0           | 0           | 0.0%   |
| 予備費    | 104,000       | 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      | 657,420,078   | 0           | 58,711,714  | 598,708,364   |
| 地方公共団体金融機構  | 1,493,065,227 | 80,000,000  | 45,201,201  | 1,527,864,026 |
| 市中銀行以外の金融機関 | 0             | 337,000,000 | 0           | 337,000,000   |
| 合 計         | 2,150,485,305 | 417,000,000 | 103,912,915 | 2,463,572,390 |

### 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      |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| 給 水 戸 数(戸)                | 12,750    | 12,770    | △ 20     |
| 有 収 水 量(m <sup>3</sup> )  | 3,422,000 | 3,473,200 | △ 51,200 |
| 一日平均有収水量(m <sup>3</sup> ) | 9,375     | 9,516     | △ 141    |

#### (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      |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 水道事業収益          | 758,400  | 778,800  | △ 20,400 |
| 営業収益            | 674,269  | 682,021  | △ 7,752  |
| 給 水 収 益         | 672,595  | 680,419  | △ 7,824  |
| 受 託 工 事 収 益     | 20       | 20       | 0        |
| そ の 他 の 営 業 収 益 | 1,654    | 1,582    | 72       |
| 営業外収益           | 84,121   | 96,769   | △ 12,648 |
| 受取利息及び配当金       | 5,649    | 4,970    | 679      |
| 長期前受金戻入         | 78,381   | 78,509   | △ 128    |
| 雑 収 益           | 91       | 90       | 1        |
| 消 費 税 還 付 金     | 0        | 13,200   | △ 13,200 |
| 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    |
|---------------------------|----------|----------|--------|
| 水道事業費用                    | 742,400  | 649,800  | 92,600 |
| 営業費用                      | 692,596  | 632,500  | 60,096 |
| 原水及び浄水費                   | 146,593  | 106,470  | 40,123 |
| 配水及び給水費                   | 54,189   | 46,454   | 7,735  |
| 受 託 工 事 費                 | 20       | 20       | 0      |
| 総 係 費                     | 81,442   | 77,786   | 3,656  |
| 減 価 償 却 費                 | 390,232  | 381,650  | 8,582  |
| 資 産 減 耗 費                 | 20,100   | 20,100   | 0      |
| そ の 他 営 業 費 用             | 20       | 20       | 0      |
| 営業外費用                     | 45,351   | 16,222   | 29,129 |
| 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 28,837   | 16,122   | 12,715 |
| 雑 支 出                     | 100      | 100      | 0      |
| 消 費 税                     | 16,414   | 0        | 16,414 |
| 特別損失                      | 4,364    | 1,018    | 3,346  |
| 過年度損益修正損                  | 4,364    | 1,018    | 3,346  |
| 予 備 費                     | 89       | 60       | 29     |
| 予 備 費                     | 89       | 60       | 29     |

## (3) 資本的收入及び支出

## 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       |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 資本的收入       | 197,500  | 631,200  | △ 433,700 |
| 負担金         | 60,500   | 4,400    | 56,100    |
| 工 事 負 担 金   | 60,500   | 4,400    | 56,100    |
| 補償金         | 10,000   | 10,000   | 0         |
| 補 償 金       | 10,000   | 10,000   | 0         |
| 出資金         | 17,000   | 91,000   | △ 74,000  |
| 他 会 計 出 資 金 | 17,000   | 91,000   | △ 74,000  |
| 企業債         | 110,000  | 480,000  | △ 370,000 |
| 企 業 債       | 110,000  | 480,000  | △ 370,000 |
| 補助金         | 0        | 45,800   | △ 45,800  |
| 県 補 助 金     | 0        | 45,800   | △ 45,800  |

## 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       |
|-------------|----------|-----------|-----------|
| 資本的支出       | 519,800  | 1,023,700 | △ 503,900 |
| 建設改良費       | 312,608  | 816,584   | △ 503,976 |
| 営 業 設 備 費   | 277      | 235       | 42        |
| 建 設 事 業 費   | 312,331  | 816,349   | △ 504,018 |
| 企業債償還金      | 207,071  | 207,012   | 59        |
| 企 業 債 償 還 金 | 207,071  | 207,012   | 59        |
| 予 備 費       | 121      | 104       | 17        |
| 予 備 費       | 121      | 104       | 17        |

(4) 予算の概要説明

令和8年度においては、収益的支出に742,400千円、資本的支出に519,800千円、合わせて1,262,200千円を計上しています。収益的支出では、取水施設、浄水施設、配水施設の運転、維持管理に係る経費に200,782千円、職員の人件費等に81,442千円、有形固定資産の減価償却費に390,232千円を計上するほか、業務運営全般に関する費用を計上しています。

資本的支出では、建設改良費のうち、建設事業費に312,331千円を計上しており、配水管整備事業として、老朽化した市内4地区の配水管の更新を行うほか、海津PA・SICの配水管布設工事に173,496千円、施設整備事業として、更新計画に基づき各施設の機械、電気、計装設備の更新工事に138,835千円を計上しています。

また、企業債償還金として207,071千円を計上しています。

(5) 事業の経営方針

水道事業では、新水道ビジョンの基本理念のもと「安全」、「強靱」、「持続」の3つの施策目標を掲げ、安全で良質な水道水を安定的に供給することを目指しています。これらの施策目標を実現するためには、水道事業が将来にわたり健全な事業運営を持続していくことが不可欠です。

しかしながら、人口減少・少子高齢化の進行に伴う水需要の減少によって、料金収入の大幅な減少が見込まれ、将来における施設の更新等のための財源の確保が課題となっています。

このため、料金収入の徴収率の向上や補助金の活用など財源の確保に努め、共同化や民間活力の導入について検討を進めるなど、財政の健全化と運営経費の抑制を図り、より効率的な事業運営を目指します。

# 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<br>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<br>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。