

(3) 流域下水道事業の状況

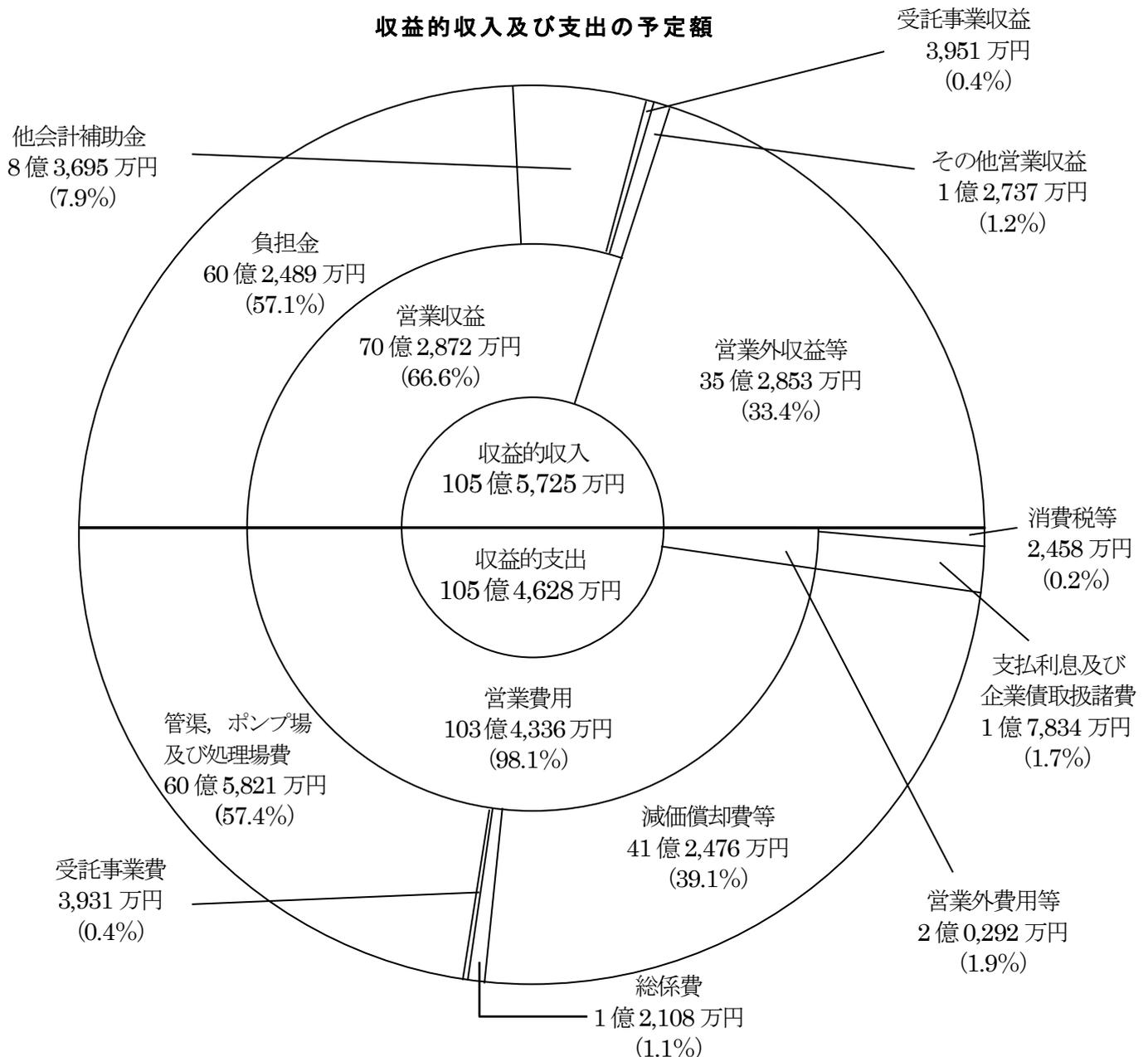
流域下水道事業は、県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とし、太田川流域下水道、芦田川流域下水道及び沼田川流域下水道の3下水道を経営しています。

ア 令和7年度当初予算

令和7年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入105億5,725万円、支出105億4,628万円を、「資本的収入及び支出」で収入36億1,414万円、支出44億5,809万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

令和7年度は、9市町より7,705万1,500立方メートルの下水流入を計画し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

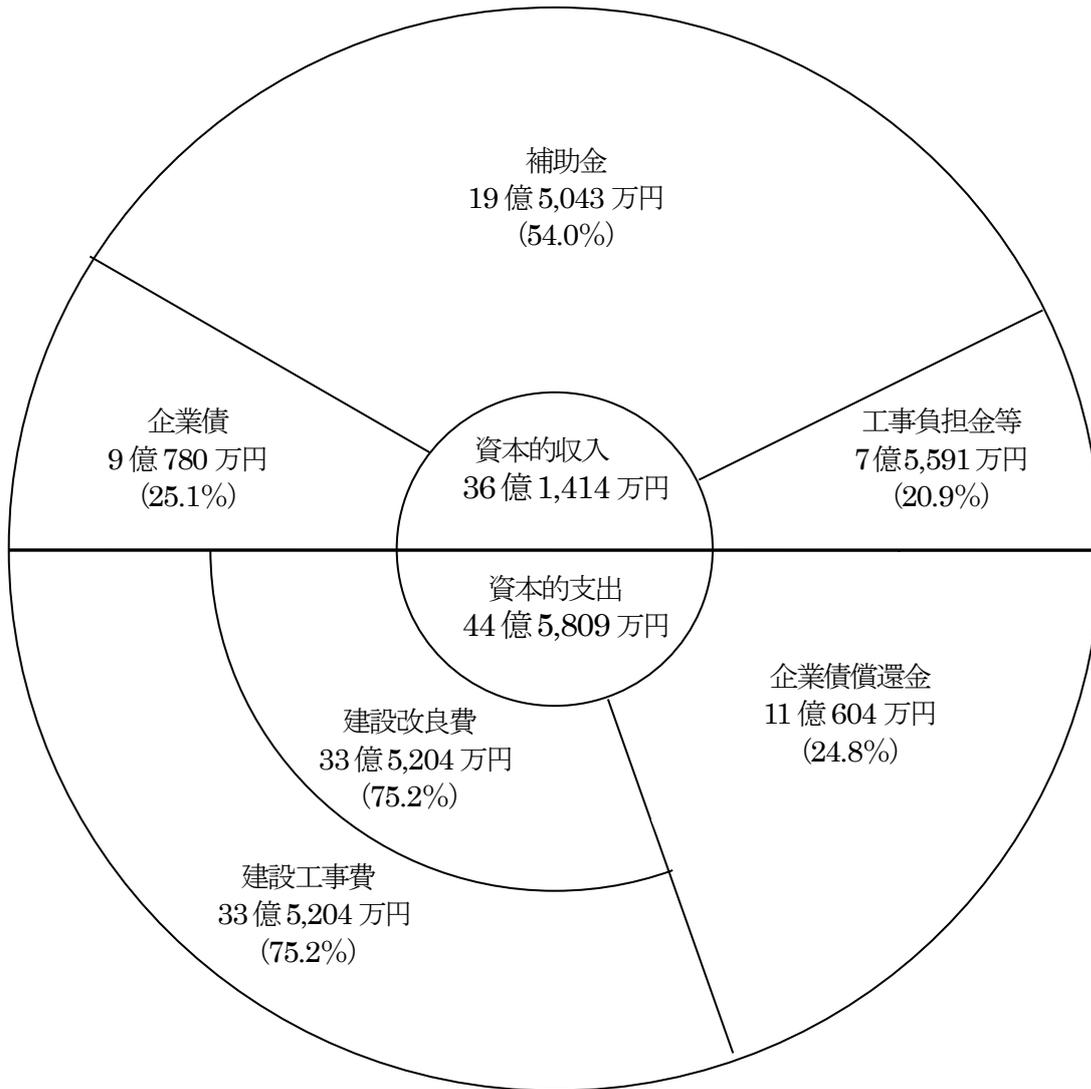


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

令和7年度は、老朽化した施設の改築・更新及び地震対策などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

イ 令和6年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

令和7年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業収益の減などによる収入予算の減額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、建設改良費は、国の補正予算を活用し地震対策等に新たに予算計上する一方で、入札残等の減分を予算整理するため、支出予算額全体では減額となり、これに伴い国庫補助金や企業債等の収入予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で136億3,468万円（前年度：133億7,925万円）、支出の部で144億3,022万円（前年度：141億9,274万円）となっています。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、負担金など95億8,984万円を収入し、経営に要する費用として94億8,577万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、施設の改良に係る費用などに34億8,854万円を支出し、これらに要する資金として、補助金など26億824万円を収入しました。

流域下水道事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円、執行率 %)

区分	科目	予 算 額				執 行 額			執行率 (B)/(A)
		9月補正後	12月補正	2月補正	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)	
収益的 収入 支出	営業収益	6,903,010	0	△ 511,869	6,391,141	3,832,784	2,205,906	6,038,690	94.5
	営業外収益	3,466,804	0	△ 6,685	3,460,119	1,760,629	1,738,888	3,499,517	101.1
	特別利益	0	0	51,671	51,671	0	51,635	51,635	99.9
	計	10,369,814	0	△ 466,883	9,902,931	5,593,413	3,996,429	9,589,843	96.8
	営業費用	10,165,346	2,993	△ 525,395	9,642,944	4,278,475	5,003,594	9,282,069	96.3
	営業外費用	192,788	0	1,688	194,476	87,815	82,269	170,084	87.5
	特別損失	0	0	33,622	33,622	0	33,621	33,621	100.0
	予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0.0
	計	10,361,134	2,993	△ 490,085	9,874,042	4,366,290	5,119,484	9,485,774	96.1
	剰余金	8,680	△ 2,993	23,202	28,889	1,227,123	△ 1,123,055	104,069	360.2
資本的 収入	企業債	1,130,300	0	△ 185,300	945,000	0	607,500	607,500	64.3
	補助金	2,404,211	0	△ 419,775	1,984,436	359,784	1,121,232	1,481,016	74.6
	工事負担金	968,447	0	△ 166,140	802,307	29,986	489,704	519,690	64.8
	関連収入	1	0	0	1	0	36	36	3,600.0
	計	4,502,959	0	△ 771,215	3,731,744	389,770	2,218,472	2,608,243	69.9
収 支 出	建設改良費	4,143,549	3,834	△ 781,043	3,366,340	183,379	2,115,325	2,298,704	68.3
	企業債償還金	1,189,835	0	0	1,189,835	591,929	597,904	1,189,833	100.0
	計	5,333,384	3,834	△ 781,043	4,556,175	775,308	2,713,229	3,488,537	76.6
合計	収入	14,872,773	0	△ 1,238,098	13,634,675	5,983,183	6,214,901	12,198,086	89.5
	支出	15,694,518	6,827	△ 1,271,128	14,430,217	5,141,598	7,832,713	12,974,311	89.9

(注) 地方公営企業法第26条の規定による繰越額及びその財源充当額を含む。

(ウ) 損益計算

令和6年度の経営成績は、7,851万7,403立方メートルを流入し、収益90億9,951万円に対して、費用は90億2,615万円となり、7,336万円の純利益を生じました。

流域下水道事業損益計算書

〔 令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで 〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	8,820,369,800	営業収益	5,570,099,291
管渠・ポンプ場及び処理場費	4,601,876,927	負担金	4,558,206,418
受託事業費	24,441,644	他会計補助金	822,267,253
総係費	117,483,674	受託事業収益	24,523,382
減価償却費	4,053,178,479	その他営業収益	165,102,238
資産減耗費	23,389,076	営業外収益	3,477,776,068
営業外費用	172,163,595	受取利息及び配当金	3,438,816
支払利息及び企業債取扱諸費	168,967,761	他会計補助金	158,884,939
雑支出	3,195,834	補助金	22,871,200
特別損失	33,621,156	負担金	8,937,124
過年度損益修正損	33,621,156	長期前受金戻入	3,264,110,281
当年度純利益	73,356,201	退職給付引当金戻入益	16,779,199
		雑収益	2,754,509
		特別利益	51,635,393
		過年度損益修正益	51,635,393
合 計	9,099,510,752	合 計	9,099,510,752

(エ) 財産の状況

令和6年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 流域下水道事業比較貸借対照表

科 目	令和6年度末		令和5年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	118,577,917,300	97.3	120,578,027,978	97.8	△ 2,000,110,678	98.3
	有形固定資産	118,536,509,300	97.3	120,536,323,978	97.8	△ 1,999,814,678	98.3
	土地	36,470,016,214	29.9	36,470,016,214	29.6	0	100.0
	建物	6,080,262,335	5.0	6,209,167,567	5.0	△ 128,905,232	97.9
	構築物	58,096,007,992	47.7	60,399,659,499	49.0	△ 2,303,651,507	96.2
	機械及び装置	14,050,245,215	11.5	14,498,513,230	11.8	△ 448,268,015	96.9
	車両運搬具	40,975	0.0	40,975	0.0	0	100.0
	工具、器具及び備品	1,530,409	0.0	1,606,662	0.0	△ 76,253	95.3
	建設仮勘定	3,838,406,160	3.2	2,957,319,831	2.4	881,086,329	129.8
	無形固定資産	1,908,000	0.0	2,204,000	0.0	△ 296,000	86.6
	電話加入権	1,908,000	0.0	2,204,000	0.0	△ 296,000	86.6
	投資その他の資産	39,500,000	0.0	39,500,000	0.0	0	100.0
	出資金	39,500,000	0.0	39,500,000	0.0	0	100.0
	流動資産	3,267,645,025	2.7	2,671,194,802	2.2	596,450,223	122.3
現金・預金	2,901,491,056	2.4	2,163,678,741	1.8	737,812,315	134.1	
未収金	366,153,969	0.3	507,516,061	0.4	△ 141,362,092	72.1	
資産合計	121,845,562,325	100.0	123,249,222,780	100.0	△ 1,403,660,455	98.9	
負 債 の 部	固定負債	11,181,539,966	9.2	11,686,846,146	9.5	△ 505,306,180	95.7
	企業債	10,905,528,973	9.0	11,404,070,982	9.3	△ 498,542,009	95.6
	引当金	276,010,993	0.2	282,775,164	0.2	△ 6,764,171	97.6
	退職給付引当金	276,010,993	0.2	282,775,164	0.2	△ 6,764,171	97.6
	流動負債	3,246,184,409	2.7	2,744,725,319	2.2	501,459,090	118.3
	企業債	1,106,042,009	0.9	1,189,833,406	1.0	△ 83,791,397	93.0
	未払金	2,087,998,879	1.7	1,509,711,685	1.2	578,287,194	138.3
	引当金	12,330,000	0.0	12,113,000	0.0	217,000	101.8
	賞与引当金	12,330,000	0.0	12,113,000	0.0	217,000	101.8
	その他流動負債	39,813,521	0.0	33,067,228	0.0	6,746,293	120.4
	繰延収益	67,164,804,799	55.1	68,637,974,365	55.7	△ 1,473,169,566	97.9
長期前受金	67,164,804,799	55.1	68,637,974,365	55.7	△ 1,473,169,566	97.9	
合計	81,592,529,174	67.0	83,069,545,830	67.4	△ 1,477,016,656	98.2	
資 本 の 部	資本金	11,404,409,265	9.4	11,404,409,265	9.3	0	100.0
	資本金	11,404,409,265	9.4	11,404,409,265	9.3	0	100.0
	固有資本金	11,404,409,265	9.4	11,404,409,265	9.3	0	100.0
	剰余金	28,848,623,886	23.7	28,775,267,685	23.3	73,356,201	100.3
	資本剰余金	28,389,599,912	23.3	28,389,599,912	23.0	0	100.0
	受贈財産評価額	1	0.0	1	0.0	0	100.0
	補助金	19,273,645,853	15.8	19,273,645,853	15.6	0	100.0
	工事負担金	9,115,954,058	7.5	9,115,954,058	7.4	0	100.0
	利益剰余金	459,023,974	0.4	385,667,773	0.3	73,356,201	119.0
	当年度末処分利益剰余金	459,023,974	0.4	385,667,773	0.3	73,356,201	119.0
合計	40,253,033,151	33.0	40,179,676,950	32.6	73,356,201	100.2	
負債資本合計	121,845,562,325	100.0	123,249,222,780	100.0	△ 1,403,660,455	98.9	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

(オ) 企業債及び借入金

令和6年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借入先	令和6年度 当初未償還額	令和6年度 借入額	令和6年度 償還額	令和6年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	5,119,969,510	0	676,083,941	4,443,885,569
地方公共団体金融機構	5,750,702,878	0	480,182,465	5,270,520,413
市中銀行	1,723,232,000	607,500,000	33,567,000	2,297,165,000
計	12,593,904,388	607,500,000	1,189,833,406	12,011,570,982