

令和6年度

燕市下水道事業下半期業務状況報告書

(令和6年10月1日～令和7年3月31日)

新 潟 県 燕 市

令和6年度燕市下水道事業下半期業務状況

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び燕市下水道事業の設置等に関する条例第9条の規定により、令和6年10月1日から令和7年3月31日までの業務の状況を説明しています。

1. 事業の概況

令和6年度下半期の有収水量は、1,693,652 m³となり、上半期と比較し 39,358 m³の減少となりました。また、汚水処理量は、3,326,178 m³で上半期より 957,980 m³の増加となりました。

処理した汚水量のうち、有収水量の割合である有収率は、50.9 %であり、上半期と比較し 22.3 ポイントの減となりました。

(1) 処理状況

種 別	下半期	上半期	合 計	半期比較	
				増 減	比 率(%)
有 収 水 量 (m ³)	1,693,652	1,733,010	3,426,662	△39,358	△2.3
汚 水 処 理 量 (m ³)	3,326,178	2,368,198	5,694,376	957,980	40.5
1 日 平 均 汚 水 処 理 量 (m ³)	18,276	12,941	15,601	5,335	41.2
有 収 率 (%)	50.9	73.2	60.2	△22.3	△30.5

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）

下半期の収入は 591,872 千円で、上半期の 1,630,788 千円に比べ 63.7 %の減少となりました。また、予算額 2,239,120 千円に対する全期執行済額は 2,222,660 千円となり、執行率は 99.3 %となりました。

支出については 1,151,138 千円で、上半期の 994,560 千円に比べ 15.7 %の増加となりました。また、予算額 2,180,078 千円に対する全期執行済額は 2,145,698 千円となり、執行率は 98.4 %となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）

下半期の収入は 2,111,621 千円で、上半期の 147,721 千円に比べ 1329.5 %の増加となりました。また、予算額 2,687,034 千円に対する全期執行済額は 2,259,342 千円となり、執行率は 84.1 %となりました。

支出については 2,247,592 千円で、上半期の 782,624 千円に比べ 187.2 %の増加となりました。また、予算額 3,546,631 千円に対する全期執行済額は 3,030,216 千円となり、執行率は 85.4 %となりました。

(3) 予算執行状況(消費税及び地方消費税込み)

(ア) 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項	目	予 算 額			執行済額		執行率 (%)
		当 初 予算額	増減額	計	下半期 執行済額	執行済 累計額	
下水道事業収益		2,240,157	△1,037	2,239,120	591,872	2,222,660	99.3
営業収益		818,153	△281	817,872	198,693	807,927	98.8
	下水道使用料	376,268	0	376,268	185,481	376,686	100.1
	他会計負担金	441,695	△281	441,414	13,045	431,064	97.7
	その他営業収益	190	0	190	167	177	93.2
営業外収益		1,422,003	△756	1,421,247	393,179	1,414,730	99.5
	他会計負担金	704,542	△756	703,786	3,779	670,555	95.3
	他会計補助金	31,200	0	31,200	6,669	36,196	116.0
	国 県 補 助 金	25,000	0	25,000	22,337	22,337	89.3
	長期前受金戻入	650,308	0	650,308	325,028	650,182	100.0
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	24,179	24,179	-
	雑 収 益	10,953	0	10,953	11,187	11,281	103.0
特別利益		1	0	1	0	3	300.0
	過年度損益修正益	1	0	1	0	3	300.0

支出

(単位:千円)

款 項	目	予 算 額			執行済額		執行率 (%)
		当 初 予算額	増減額	計	下半期 執行済額	執行済 累計額	
下水道事業費用		2,181,115	△1,037	2,180,078	1,151,138	2,145,698	98.4
営業費用		1,932,303	△1,037	1,931,266	1,032,145	1,910,284	98.9
	管 渠 費	87,643	418	88,061	66,732	84,602	96.1
	ポ ン プ 場 費	3,585	1,078	4,663	3,153	4,376	93.8
	処 理 場 費	277,375	△2,817	274,558	163,262	261,282	95.2
	総 係 費	88,949	△1,019	87,930	61,589	85,467	97.2
	流域下水道維持管理負担金	99,260	1,303	100,563	51,161	100,563	100.0
	減 価 償 却 費	1,368,625	0	1,368,625	684,205	1,368,518	100.0
	資 産 減 耗 費	6,866	0	6,866	2,043	5,476	79.8
営業外費用		247,464	0	247,464	118,965	235,382	95.1
	支払利息及び企業債取扱諸費	233,644	0	233,644	111,615	228,032	97.6
	消費税及び地方消費税	6,800	0	6,800	0	0	0.0
	雑 支 出	7,020	0	7,020	7,350	7,350	104.7
特別損失		548	0	548	28	32	5.8
	過年度損益修正損	548	0	548	28	32	5.8
予備費		800	0	800	0	0	0.0
	予 備 費	800	0	800	0	0	0.0

(イ) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 算 額			執行済額		執行率 (%)
		当 初 予算額	増減額	計	下半期 執行済額	執行済 累計額	
資本的収入		2,667,266	19,768	2,687,034	2,111,621	2,259,342	84.1
企 業 債	企 業 債	1,991,988	8,100	2,000,088	1,740,388	1,740,388	87.0
	企 業 債	1,991,988	8,100	2,000,088	1,740,388	1,740,388	87.0
他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	71,554	195	71,749	6,794	74,512	103.9
	他 会 計 負 担 金	71,554	195	71,749	6,794	74,512	103.9
他 会 計 補 助 金	他 会 計 補 助 金	61,526	6,473	67,999	45,591	103,820	152.7
	他 会 計 補 助 金	61,526	6,473	67,999	45,591	103,820	152.7
国 県 補 助 金	国 庫 補 助 金	523,000	5,000	528,000	317,418	317,418	60.1
	国 庫 補 助 金	523,000	5,000	528,000	317,418	317,418	60.1
負 担 金	負 担 金	14,198	0	14,198	1,378	23,152	163.1
	受 益 者 負 担 金	14,198	0	14,198	1,378	23,152	163.1
預 託 金 償 還 金	預 託 金 償 還 金	5,000	0	5,000	52	52	1.0
	預 託 金 償 還 金	5,000	0	5,000	52	52	1.0

※ 令和5年度繰越事業に充当する財源は、企業債及び国庫補助金に含まれています。

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 算 額			執行済額		執行率 (%)
		当 初 予算額	増減額	計	下半期 執行済額	執行済 累計額	
資本的支出		3,526,463	20,168	3,546,631	2,247,592	3,030,216	85.4
建 設 改 良 費	建 設 改 良 費	1,355,461	20,168	1,375,629	817,191	864,331	62.8
	管 路 建 設 改 良 費	1,240,423	12,205	1,252,628	729,560	742,603	59.3
	ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	3,135	△1,433	1,702	1,177	1,177	69.2
	処 理 場 建 設 改 良 費	19,500	1,433	20,933	20,438	20,933	100.0
	事 務 費	65,676	6,668	72,344	38,736	71,623	99.0
	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	25,985	1,295	27,280	27,280	27,280	100.0
	固 定 資 産 購 入 費	742	0	742	0	715	96.4
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	2,166,002	0	2,166,002	1,430,401	2,165,833	100.0
	企 業 債 償 還 金	2,166,002	0	2,166,002	1,430,401	2,165,833	100.0
預 託 金	預 託 金	5,000	0	5,000	0	52	1.0
	預 託 金	5,000	0	5,000	0	52	1.0

※ 令和5年度からの繰越事業分は、管路建設改良費に含まれています。

3. 企業債及び一時借入金の状況

(1) 企業債

(単位：千円)

借入先	9月末未償還残高	下半期借入高	下半期償還高	令和6年度末残高
財務省	10,510,632	1,027,000	328,860	11,208,772
郵便貯金・ 簡易生命保険管理機構	421,535	0	69,133	352,402
地方公共団体金融機構	2,957,181	0	188,508	2,768,673
市中銀行等	3,489,638	713,388	843,900	3,359,126
合計	17,378,986	1,740,388	1,430,401	17,688,973

(2) 一時借入金

該当事項なし

令和6年度燕市下水道事業損益計算書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	168,643		
(2) 他会計負担金	13,045		
(3) その他営業収益	167	181,855	
2 営業費用			
(1) 管渠費	60,675		
(2) ポンプ場費	2,867		
(3) 処理場費	148,848		
(4) 総係費	60,119		
(5) 流域下水道 維持管理負担金	47,832		
(6) 減価償却費	684,205		
(7) 資産減耗費	2,043	1,006,589	
営業損失			824,734
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	3,779		
(2) 他会計補助金	6,669		
(3) 国県補助金	22,337		
(4) 長期前受金戻入	325,028		
(5) 雑収益	11,169	368,982	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	111,615		
(2) 雑支出	20,424	132,039	236,943
経常損失			587,791
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	26	26	26
下半期純損失			587,817
上半期繰越利益剰余金			633,772
その他未処分利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			45,955

令和6年度燕市下水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		249,361	
	ロ 建 物	137,236		
	建物減価償却累計額	△62,466	74,770	
	ハ 構 築 物	38,577,604		
	構築物減価償却累計額	△5,375,503	33,202,101	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,955,291		
	機械及び装置			
	減価償却累計額	△1,115,366	1,839,925	
	ホ 車 両 運 搬 具	342		
	車両運搬具			
	減価償却累計額	△325	17	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,838		
	工具、器具及び備品			
	減価償却累計額	△2,782	1,056	
	ト 建 設 仮 勘 定		202,002	
	有形固定資産合計			35,569,232
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		1,484,503	
	ロ 電 話 加 入 権		216	
	無形固定資産合計			1,484,719
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,437	
	投資その他の資産合計			1,437
	固 定 資 産 合 計			37,055,388
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		357,089	
(2)	未 収 金	88,808		
	未収金貸倒引当金	△38	88,770	
(3)	そ の 他 流 動 資 産		966	
	流動資産合計			446,825
	資 産 合 計			37,502,213

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債	15,779,879		
	固定負債合計			15,779,879
4	流動負債			
	(1) 企業債	1,909,094		
	(2) 未払金	234,040		
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	9,216		
	引当金合計		9,216	
	(4) その他流動負債	175		
	流動負債合計			2,152,525
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	17,672,974		
	長期前受金収益化累計額	△3,354,859		
	(2) 建設仮勘定長期前受金	63,707		
	繰延収益合計			14,381,822
	負債合計			32,314,226

資本の部

(単位：千円)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	4,476,396		
	ロ 組入資本金	362,323		
	資本金合計			4,838,719
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	109,355		
	ロ 国庫補助金	38,962		
	資本剰余金合計		148,317	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	117,610		
	ロ 建設改良積立金	37,386		
	ハ 当年度未処分利益剰余金			
	当年度純利益	44,919		
	その他未処分利益剰余金	1,036	45,955	
	利益剰余金合計		200,951	
	剰余金合計			349,268
	資本合計			5,187,987
	負債資本合計			37,502,213

令和7年度燕市下水道事業の経営方針及び予算の概要

1. 事業の経営方針

燕市汚水処理施設整備構想に基づき、集合処理区域の令和10年度の概成に向け下水道整備を行い、引き続き下水道処理人口普及率の向上と下水道への接続を促進していくとともに、下水終末処理場でのし尿受入整備を進めてまいります。

さらに、令和7年3月に策定した燕市下水道事業経営改善戦略に基づき、使用料見直しの必要性についての周知活動など、下水道使用料改定に向けた取組みを進め、下水道使用料の適正化や経費回収率の向上等、経営基盤の強化を図ってまいります。

2. 予算の概要

令和7年度は、燕市汚水処理施設整備構想に基づく集合処理区域の未普及解消に向け、下水道管路施設の整備事業を重点に置いた予算としています。

(1) 収益的収入及び支出

収入では、前年度に比べ、下水道使用料 1,007 千円(0.3%)、長期前受金戻入 5,516 千円(0.8%)の増額を見込む一方、他会計負担金 44,664 千円(3.9%)、他会計補助金 13,200 千円(42.3%)の減額を見込んでいます。収益的収入全体では、2,170,226 千円(前年度比 69,931 千円、3.1%の減)となっています。

支出では、前年度に比べ、管渠費 24,803 千円(28.3%)、処理場費 17,090 千円(6.2%)、総係費 1,602 千円(1.8%)などの減額を見込む一方、ポンプ場費 1,455 千円(40.6%)、流域下水道維持管理 3,228 千円(3.3%)、減価償却費 9,032 千円(0.7%)などの増額を見込んでいます。収益的支出全体では、2,151,947 千円(前年度比 29,168 千円、1.3%の減)となっています。

これにより、純利益 15,350 千円を見込む予算としました。

収 入

(単位：千円)

予 算 科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	比 較	
			増 減	比率(%)
下水道事業収益	2,170,226	2,240,157	△69,931	△3.1
営業収益	809,179	818,153	△8,974	△1.1
下水道使用料	377,275	376,268	1,007	0.3
他会計負担金	431,804	441,695	△9,891	△2.2
その他営業収益	100	190	△90	△47.4
営業外収益	1,361,046	1,422,003	△60,957	△4.3
他会計負担金	669,769	704,542	△34,773	△4.9
他会計補助金	18,000	31,200	△13,200	△42.3
国 県 補 助 金	6,500	25,000	△18,500	△74.0
長期前受金戻入	655,824	650,308	5,516	0.8
雑 収 益	10,953	10,953	0	0.0
特別利益	1	1	0	0.0
過年度損益修正益	1	1	0	0.0

支 出

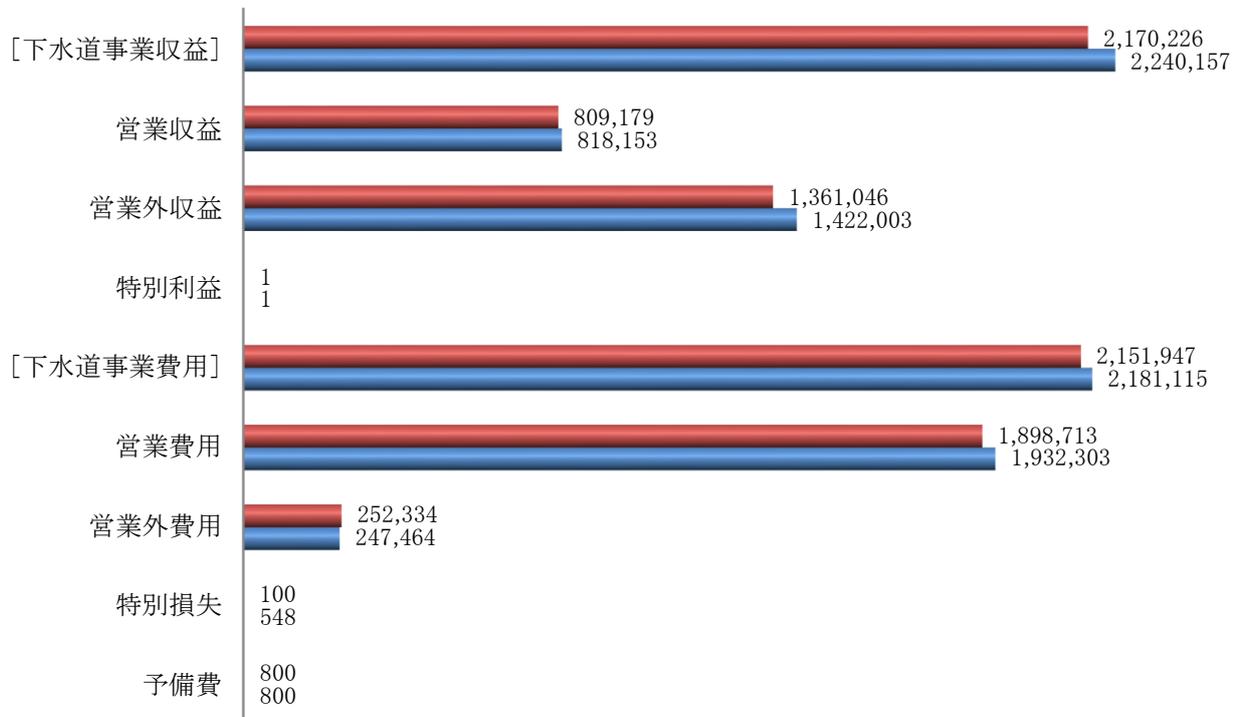
(単位：千円)

予 算 科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	比 較	
			増 減	比率(%)
下水道事業費用	2,151,947	2,181,115	△29,168	△1.3
営業費用	1,898,713	1,932,303	△33,590	△1.7
管 渠 費	62,840	87,643	△24,803	△28.3
ポ ン プ 場 費	5,040	3,585	1,455	40.6
処 理 場 費	260,285	277,375	△17,090	△6.2
総 係 費	87,347	88,949	△1,602	△1.8
流域下水道維持管理負担金	102,488	99,260	3,228	3.3
減 価 償 却 費	1,377,657	1,368,625	9,032	0.7
資 産 減 耗 費	3,056	6,866	△3,810	△55.5
営業外費用	252,334	247,464	4,870	2.0
支払利息及び企業債取扱諸費	231,514	233,644	△2,130	△0.9
消費税及び地方消費税	6,800	6,800	0	0.0
雑 支 出	14,020	7,020	7,000	99.7
特別損失	100	548	△448	△81.8
過年度損益修正損	100	548	△448	△81.8
予 備 費	800	800	0	0.0
予 備 費	800	800	0	0.0

収益の収入及び支出

(単位：千円)

■ 令和7年度当初予算額 ■ 令和6年度当初予算額



(2) 資本的収入及び支出

収入では、前年度に比べ、企業債償還元金への充当額の増額により他会計補助金 83,705 千円(136.0%)、建設改良事業のための事業債の増額により企業債 9,622 千円(0.5%)、受益者負担金 5,085千円(35.8%)などの増額を見込んでいます。資本的収入全体では、2,755,150 千円(前年度比 103,384 千円、3.9%の増)となっています。

支出では、前年度に比べ、ポンプ場建設改良費の皆減のほか、企業債償還金 256,450 千円(11.8%)などの減額を見込む一方、管路建設改良費 192,221 千円(15.7%)、処理場建設改良費 55,800千円(286.2%)などの増額を見込んでいます。資本的支出全体では、3,512,318 千円(前年度比 1,855 千円、0.1%の増)となっています。

収 入

(単位：千円)

予 算 科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	比 較	
			増 減	比率(%)
資本的収入	2,755,150	2,651,766	103,384	3.9
企 業 債	1,992,610	1,982,988	9,622	0.5
企 業 債	1,992,610	1,982,988	9,622	0.5
他会計負担金	72,276	71,554	722	1.0
他 会 計 負 担 金	72,276	71,554	722	1.0
他会計補助金	145,231	61,526	83,705	136.0
他 会 計 補 助 金	145,231	61,526	83,705	136.0
国 県 補 助 金	520,750	516,500	4,250	0.8
国 庫 補 助 金	520,750	516,500	4,250	0.8
負 担 金	19,283	14,198	5,085	35.8
受 益 者 負 担 金	19,283	14,198	5,085	35.8
預託金償還金	5,000	5,000	0	0.0
預 託 金 償 還 金	5,000	5,000	0	0.0

支 出

(単位：千円)

予 算 科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	比 較	
			増 減	比率(%)
資本的支出	3,512,318	3,510,463	1,855	0.1
建 設 改 良 費	1,597,766	1,339,461	258,305	19.3
管 路 建 設 改 良 費	1,416,644	1,224,423	192,221	15.7
ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	0	3,135	△3,135	皆減
処 理 場 建 設 改 良 費	75,300	19,500	55,800	286.2
事 務 費	74,872	65,676	9,196	14.0
流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	30,442	25,985	4,457	17.2
固 定 資 産 購 入 費	508	742	△234	△31.5
企 業 債 償 還 金	1,909,552	2,166,002	△256,450	△11.8
企 業 債 償 還 金	1,909,552	2,166,002	△256,450	△11.8
預 託 金	5,000	5,000	0	0.0
預 託 金	5,000	5,000	0	0.0

資本的收入及び支出

(単位：千円)

