

長久手市下水道事業業務状況説明書
(令和6年10月1日～令和7年3月31日)

1 事業の概要

(1) 業務の状況

| 事項 | 予定量 | 当期実績 | 累計 | 対予定比 (%) | 説明 |
|--------------------|---------|--------|---------|-------------|-----------------|
| 年間総排出量(千 m^3) | 5,627 | 2,882 | 5,739 | 102 | 長久手浄化センター等の処理水量 |
| 1日平均処理水量(千 m^3) | 15 | 16 | 16 | 106.7 | 処理水量÷日数 |
| 年間調定戸数(戸) | 149,900 | 76,432 | 153,103 | 102.1 | 月ごとの調定戸数の計 |

(2) 工事等の状況(税込額 1,000 万円以上)

該当なし

2 経理の状況

単位:円

(1) 収益的收入

| 予算科目 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| 第1款 下水道事業収益 | 1,643,619,000 | 1,560,915,455 | 95.0% |
| 第1項 営業収益 | 1,271,832,000 | 1,284,999,926 | 101.0% |
| 第2項 営業外収益 | 271,787,000 | 275,915,529 | 101.5% |
| 第4項 基金繰入金 | 100,000,000 | 0 | 0.0% |

(2) 収益の支出

| 予算科目 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|-------------|---------------|---------------|-------|
| 第2款 下水道事業費用 | 1,610,585,000 | 1,550,000,903 | 96.2% |
| 第1項 営業費用 | 1,537,381,000 | 1,494,542,477 | 97.2% |
| 第2項 営業外費用 | 69,204,000 | 55,458,426 | 80.1% |
| 第4項 予備費 | 4,000,000 | 0 | 0.0% |

(3) 資本的收入

| 予算科目 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|-----------|-------------|-------------|--------|
| 第3款 資本的收入 | 120,233,000 | 111,685,600 | 92.9% |
| 第1項 企業債 | 57,600,000 | 53,500,000 | 92.9% |
| 第2項 出資金 | 45,100,000 | 45,100,000 | 100.0% |
| 第6項 国庫補助金 | 2,000,000 | 1,800,000 | 90.0% |
| 第8項 負担金等 | 15,533,000 | 11,285,600 | 72.7% |

(4) 資本の支出

| 予算科目 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| 第4款 資本の支出 | 572,871,000 | 531,498,588 | 92.8% |
| 第1項 建設改良費 | 203,630,409 | 162,327,123 | 79.7% |
| 第2項 固定資産購入費 | 1,921,323 | 1,853,500 | 96.5% |
| 第3項 企業債償還金 | 367,157,000 | 367,155,697 | 100.0% |
| 第7項 積立金 | 162,268 | 162,268 | 100.0% |

(5) 企業債

| 前年度末残高 | 当期借入額 | 当期償還額 | 当期現在高 |
|---------------|------------|-------------|---------------|
| 3,775,425,249 | 53,500,000 | 367,155,697 | 3,461,769,552 |

(6) 一時借入金

なし

3 令和7年度の予算の概要

令和7年度の収益的支出と資本的支出を合計した予算規模は2,226,104千円であり、前年度と比較して67,728千円増加しました。増加した主な理由は、長久手市下水道ストックマネジメント計画に基づき実施する長久手浄化センター長寿命化事業において、機械棟・独立管廊の耐震化等の工事を行うためです。なお、長久手浄化センター長寿命化事業は令和7年度から令和9年度までの3か年にわたり実施します。

4 令和7年度の事業の経営方針

全国的な人口減少傾向の中にありながら、本市は人口増加が続いており、処理場へ流入する汚水量も増加することが見込まれます。下水道の役割である「公衆衛生の向上」及び「公共用水域の水質保全」を持続させるため、適正かつ計画的な使用料収入の確保及び支出削減並びに災害に強い下水道を目指すことを経営の基本方針とします。また、令和6年度に改定した長久手市下水道事業経営戦略で見込んだ投資・財政計画(収支計画)と実績に乖離がないか注視し、持続可能な事業運営をしていきます。