

I 令和7年度下期の事業概要(上水道)

1 業務の状況

(単位：m³)

区 分	水 量		計
	上 期	下 期	
取 水 量	3,603,340	3,569,250	7,172,590
配 水 量	3,585,297	3,541,124	7,126,421
一日最大配水量	21,193	25,629	-
一日平均配水量	19,592	19,457	19,524
有 収 水 量	2,842,036	2,771,003	5,613,039
有収率 (%)	79.2	78.2	78.7

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出(消費税込み)

収 入

(単位：千円)

科 目	予 算 額	執 行 額			執行率 (%)
		上 期	下 期	計	
水道事業収益	2,049,806	813,027	1,226,816	2,039,843 (うち仮受消費税等 141,551)	99.5
営業収益	1,435,638	751,060	738,080	1,489,140 (うち仮受消費税等 134,855)	103.7
営業外収益	613,896	61,963	488,489	550,452 (うち仮受消費税等 6,696)	89.7
特別利益	272	4	247	251	92.3

※長期前受金戻入は半期ごとに計上

支 出

(単位：千円)

科 目	予 算 額	執 行 額			執行率 (%)
		上 期	下 期	計	
水道事業費用	2,116,533	821,171	1,129,146	1,950,317 (うち仮払消費税等 89,119)	92.1
営業費用	2,001,619	797,197	1,092,667	1,889,864 (うち仮払消費税等 87,987)	94.4
営業外費用	54,448	23,817	24,113	47,930	88.0
特別損失	50,466	157	12,366	12,523 (うち仮払消費税等 1,131)	24.8
予備費	10,000	-	-	-	0.0

※減価償却費は半期ごとに計上

イ 資本的収入及び支出(消費税込み)

収 入

(単位：千円)

科 目	予 算 額	執 行 額			執行率 (%)
		上 期	下 期	計	
資本的収入	5,502,313	395,000	1,417,126	1,812,126 (うち仮受消費税等 0)	32.9
企業債	2,130,600	395,000	380,800	775,800	36.4
出資金	2,013,970	-	845,545	845,545	42.0
負担金	36,300	-	24,780	24,780	68.3
交付金及び補助金	1,321,443	-	166,001	166,001	12.6

支 出

(単位：千円)

科 目	予 算 額	執 行 額			執行率 (%)
		上 期	下 期	計	
資本的支出	6,279,886	541,412	2,145,661	2,687,073 (うち仮払消費税等 191,107)	42.8
建設改良費	5,781,018	293,044	1,895,986	2,189,030 (うち仮払消費税等 191,107)	37.9
企業債償還金	498,858	248,368	249,675	498,043	99.8
補助返還金	10	-	-	-	0.0

(2) 損益計算書 (消費税抜き)

(単位：千円)

借 方				貸 方			
科 目	上 期	下 期	計	科 目	上 期	下 期	計
水道事業費用	790,341	1,070,903	1,861,244	水道事業収益	743,551	1,033,171	1,776,722
営業費用	766,382	1,035,495	1,801,877	営業収益	683,035	671,251	1,354,286
原水及び 浄水費	253,936	394,740	648,676	給水収益	682,391	666,157	1,348,548
配水及び 給水費	34,618	125,247	159,865	受託工事収益	-	-	-
受託工事費	-	-	-	その他営業 収益	644	5,094	5,738
総係費	110,972	121,985	232,957	営業外収益	60,512	361,674	422,186
減価償却費	366,856	366,856	733,712	受取利息	13	-	13
資産減耗費	-	26,667	26,667	給水申込 加入金	14,500	16,300	30,800
その他営業 費用	-	-	-	県補助金	-	126,241	126,241
営業外費用	23,817	24,114	47,931	他会計補助金	-	137,720	137,720
支払利息 及び諸費	23,817	23,792	47,609	負担金	-	35,760	35,760
雑支出	-	322	322	長期前受金 戻入	45,546	45,547	91,093
特別損失	142	11,294	11,436	雑収益	453	106	559
固定資産 売却損	-	-	-	特別利益	4	246	250
過年度損益 修正損	15	58	73	過年度損益 修正益	4	-	4
固定資産 除却費	-	11,089	11,089	固定資産 売却益	-	-	-
災害損失	127	147	274	その他特別 利益	-	246	246
その他特別 損失	-	-	-				
純利益	△ 46,790	△ 37,732	△ 84,522				
計	743,551	1,033,171	1,776,722	計	743,551	1,033,171	1,776,722

※減価償却費、長期前受金戻入は半期ごとに計上。

(3) 貸借対照表 (消費税抜き)

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固 定 資 産	21,018,970	固 定 負 債	7,399,472
有形固定資産	19,570,647	企業債	7,399,472
無形固定資産	1,448,323	引当金	-
流 動 資 産	2,687,082	その他固定負債	-
現金預金	2,099,775	流 動 負 債	1,708,382
未収金	465,352	企業債	512,130
貸倒引当金	△ 969	未払金	1,110,412
貯蔵品	27,384	その他流動負債	62,808
前払金	95,540	引当金	23,032
		繰 延 収 益	2,689,754
		(負 債 合 計)	11,797,608
		資 本 金	11,393,173
		資本金	11,393,173
		剰 余 金	515,271
		資本剰余金	56,253
		利益剰余金	459,018
		(資 本 合 計)	11,908,444
計	23,706,052	計	23,706,052

3 令和8年度予算の概要

業務の予定量

給水戸数		24,547 戸
年間総給水量		7,130,459 m ³
一日平均給水量		19,536 m ³
主要な建設改良事業	管路整備事業	713,160 千円
	施設改良事業	325,501 千円
	水道施設統廃合事業	1,870,455 千円

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入		支 出	
第1款 水道事業収益	2,305,368	第1款 水道事業費用	2,422,048
第1項 営業収益	1,397,462	第1項 営業費用	2,232,870
第2項 営業外収益	907,431	第2項 営業外費用	82,611
第3項 特別利益	475	第3項 特別損失	91,567
		第4項 予備費	15,000

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	2,863,703	第1款 資本的支出	3,626,967
第1項 企業債	1,324,100	第1項 建設改良費	3,008,057
第2項 出資金	981,198	第2項 企業債償還金	618,900
第3項 負担金	22,800	第3項 補助金返還金	10
第4項 交付金及び補助金	535,605		