

業務状況説明書(水道事業)

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

1. 令和7年度上半期の状況

(1) 事業の概況

ア. 業務

| 区分 | 令和6年度 上半期 | 令和7年度 上半期 | 比較 | |
|-----------------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | | | 増減 | 前年度比 |
| 給水戸数(戸) | 10,603 | 10,593 | △10 | 99.9% |
| 有収水量(m ³) | 1,272,795 | 1,247,187 | △25,608 | 98.0% |

イ. 建設改良事業

○5,000千円以上の発注済工事

(単位:円・税込)

| 工事名 | 工事費 | 備考 |
|-----|-----|----|
| なし | | |
| | | |
| | | |

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

(単位:円・税込)

| 科目 | | 現計予算額 | 執行額 | 執行率 | 備考 |
|----|--------|-------------|-------------|-------|----|
| 収入 | 水道事業収益 | 585,634,000 | 285,306,789 | 48.7% | |
| | 営業収益 | 504,631,000 | 250,177,776 | 49.6% | |
| | 営業外収益 | 81,001,000 | 35,129,013 | 43.4% | |
| | 特別利益 | 2,000 | 0 | 0.0% | |
| 支出 | 水道事業費用 | 575,361,000 | 223,723,727 | 38.9% | |
| | 営業費用 | 530,730,000 | 206,398,327 | 38.9% | |
| | 営業外費用 | 39,530,000 | 17,310,580 | 43.8% | |
| | 特別損失 | 101,000 | 14,820 | 14.7% | |
| | 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0.0% | |

イ. 資本的収入及び支出

(単位:円・税込)

| 科目 | | 現計予算額 | 執行額 | 執行率 | 備考 |
|----|----------|-------------|-------------|--------|----|
| 収入 | 資本的収入 | 141,484,000 | 48,587,674 | 34.3% | |
| | 企業債 | 66,756,000 | 0 | 0.0% | |
| | 出資金 | 48,588,000 | 48,587,674 | 100.0% | |
| | 工事負担金 | 1,100,000 | 0 | 0.0% | |
| | 国県補助金 | 25,039,000 | 0 | 0.0% | |
| | 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 0.0% | |
| 支出 | 資本的支出 | 324,582,000 | 109,346,320 | 33.7% | |
| | 建設改良費 | 111,486,000 | 5,733,972 | 5.1% | |
| | 企業債償還金 | 208,096,000 | 103,612,348 | 49.8% | |
| | 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0.0% | |

ウ. 地方債の状況

(単位:円)

| 前年度残高 | 上半期中 | | 上半期残高 | 備考 |
|---------------|------|-------------|---------------|----|
| | 借入額 | 償還金 | | |
| 2,696,706,188 | 0 | 103,612,348 | 2,593,093,840 | |

2. 令和6年度決算の概要

(1) 事業の状況

ア. 業務

| 区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 比較 | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | 増減 | 前年度比 |
| 計画給水人口(人) | 25,325 | 25,325 | 0 | 100.0% |
| 年度末給水人口(人) | 21,908 | 21,618 | △ 290 | 98.7% |
| 普及率(%) | 86.5 | 85.4 | △ 1.1 | 98.7% |
| 年度末給水戸数(戸) | 10,620 | 10,578 | △ 42 | 99.6% |
| 年間有収水量(m ³) | 2,525,541 | 2,489,947 | △ 35,594 | 98.6% |
| 年間総配水量(m ³) | 3,606,474 | 3,501,828 | △ 104,646 | 97.1% |
| 有収率(%) | 70.0 | 71.1 | 1.1 | 101.6% |
| 日最大配水量(m ³) | 10,529 | 10,441 | △ 88 | 99.2% |
| 日平均配水量(m ³) | 9,854 | 9,594 | △ 260 | 97.4% |
| 1人1日平均配水量(ℓ) | 457 | 444 | △ 13 | 97.2% |
| 1人1日平均有収水量(ℓ) | 316 | 316 | 0 | 100.0% |

イ. 建設改良事業

建設改良工事では、91,288,384円の事業費をもって、施設関係では、三重町下赤嶺加圧場電気設備更新工事、三重町肝煎加圧場他監視装置設置工事、犬飼浄水場テレメータ設備更新工事、大野浄水場水質計器更新工事、大野第2水源取水ポンプ盤インバータ更新工事を実施しました。配水管路については、三重原地区配水管布設工事等を実施しました。

○5,000千円以上の工事

(単位：円・税込)

| 工事名 | 工事費 | 備考 |
|----------------------|------------|----|
| 三重町下赤嶺加圧場電気設備更新工事 | 32,535,800 | |
| 犬飼町犬飼浄水場テレメーター設備更新工事 | 21,450,000 | |
| 大野浄水場水質計器更新工事 | 10,340,000 | |
| 三重町肝煎加圧場他監視装置設置工事 | 11,550,000 | |
| 三重原地区配水管布設工事 | 6,107,200 | |

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

本年度の収益的収入は、予算額537,025,000円に対し、決算額539,402,792円(うち消費税及び地方消費税額 39,892,195円)で、2,377,792円の増となっています。また、前年度に比べ税抜金額で37,470,483円(△7.0%)の減となっています。内訳として、営業収益で5,100,063円(△1.3%)の減、営業外収益で29,035,626円(△22.9%)の減、特別利益で3,334,794円(△76.2%)の減となっています。

一方、収益的支出は、予算額572,374,000円に対し、決算額549,535,507円(うち消費税及び地方消費税額27,640,057円)で22,838,493円の残額となっています。また、前年度に比べ税抜金額で3,440,364円の増となっています。内訳として、営業費用で原水及び浄水費7,834,484円(4.4%)の増、配水及び給水費10,083,991円(12.6%)の増、総係費1,984,201円(△5.3%)の減、減価償却費4,707,369円(△2.7%)の減、資産減耗費2,982,830円(△73.9%)の減、営業外費用で企業債利息3,482,483円(△8.7%)の減、特別損失42,300円(△82.5%)の減となりました。

結果、収益的収支で22,384,853円の当期純損失となりました。

(単位：円・税抜)

| 科目 | | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 前年度比 | 備考 |
|----|--------|-------------|-------------|-------------|--------|----|
| 収入 | 水道事業収益 | 536,981,080 | 499,510,597 | ##### | 93.0% | |
| | 営業収益 | 405,834,529 | 400,734,466 | △ 5,100,063 | 98.7% | |
| | 営業外収益 | 126,769,957 | 97,734,331 | ##### | 77.1% | |
| | 特別利益 | 4,376,594 | 1,041,800 | △ 3,334,794 | 23.8% | |
| 支出 | 水道事業費用 | 518,455,086 | 521,895,450 | 3,440,364 | 100.7% | |
| | 営業費用 | 474,729,228 | 482,973,303 | 8,244,075 | 101.7% | |
| | 営業外費用 | 43,674,558 | 38,913,147 | △ 4,761,411 | 89.1% | |
| | 特別損失 | 51,300 | 9,000 | △ 42,300 | 17.5% | |
| | 予備費 | 0 | 0 | 0 | — | |

イ. 資本的収入及び支出

資本的収入は、予算額147,065,000円に対し、決算額134,963,336円で、12,101,664円の減となっています。また、前年度に比べて4,208,111円（3.2%）の増となっています。内訳として、企業債で4,900,000円（6.1%）の増、出資金で1,014,351円（2.1%）の増、工事負担金で1,706,240円（皆減）の減となっています。

一方、資本的支出は、予算額330,881,000円に対し、決算額312,693,435円（うち消費税及び地方消費税額8,309,140円）で、18,187,565円の残額となっています。また前年度に比べて税抜金額で3,774,914円（1.3%）の増となっています。内訳として、建設改良費845,828円（0.9%）の増、企業債償還金2,929,086円（1.4%）の増となりました。

（単位：円・税込）

| 科目 | | 令和5年度 | 令和6年度 | 増減 | 前年度比 | 備考 |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|--------|----|
| 収入 | 資本的収入 | 130,755,225 | 134,963,336 | 4,208,111 | 103.2% | |
| | 企業債 | 80,300,000 | 85,200,000 | 4,900,000 | 106.1% | |
| | 出資金 | 48,748,985 | 49,763,336 | 1,014,351 | 102.1% | |
| | 工事負担金 | 1,706,240 | 0 | △ 1,706,240 | 0.0% | |
| | 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 支出 | 資本的支出 | 308,866,502 | 312,693,435 | 3,826,933 | 101.2% | |
| | 建設改良費 | 100,781,749 | 101,679,596 | 897,847 | 100.9% | |
| | 企業債償還金 | 208,084,753 | 211,013,839 | 2,929,086 | 101.4% | |
| | 予備費 | 0 | 0 | 0 | — | |

資本的収支差引不足額177,730,099円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,765,413円、当年度分損益勘定留保資金151,327,375円、建設改良積立金20,637,311円で補てんしました。

ウ. 地方債の状況

（単位：円）

| 前年度残高 | 決算年度中 | | 年度末残高 | 備考 |
|---------------|------------|-------------|---------------|----|
| | 借入額 | 償還金 | | |
| 2,822,520,027 | 85,200,000 | 211,013,839 | 2,696,706,188 | |