

業務状況説明書(水道事業)

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

1. 令和7年度下半期の状況

(1) 事業の概況

ア. 業務

区分	令和6年度 (年度末)	令和7年度 (年度末)	比較	
			増減	前年度比
給水戸数(戸)	10,578	10,555	△ 23	99.8%
有収水量(m ³)	2,489,947	2,473,356	△ 16,591	99.3%

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
犬飼町犬飼浄水場電気設備改修工事	63,360,000	繰越
犬飼町石井中継ポンプ他更新工事	8,338,000	R8.3.19 完成
緒方町馬場浄水場送水ポンプ更新工事	5,154,600	R8.3.19 完成
三重町三重原地区配水管布設工事	4,455,000	繰越

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

(令和7年度末)(単位:円・税込)

区分		現計予算額	執行額			執行率
			上半期	下半期	計	
収入	水道事業収益	585,634,000	285,306,789	293,266,316	578,573,105	98.8%
	営業収益	504,631,000	250,177,776	251,506,830	501,684,606	99.4%
	営業外収益	81,001,000	35,129,013	41,247,611	76,376,624	94.3%
	特別利益	2,000	0	511,875	511,875	25593.8%
支出	水道事業費用	575,361,000	223,723,727	318,176,736	541,900,463	94.2%
	営業費用	530,730,000	206,398,327	299,169,410	505,567,737	95.3%
	営業外費用	39,530,000	17,310,580	18,886,140	36,196,720	91.6%
	特別損失	101,000	14,820	121,186	136,006	134.7%
	予備費	5,000,000	0	0	0	0.0%

イ. 資本的収入及び支出

(令和7年度末)(単位:円・税込)

区分		現計予算額	執行額			執行率
			上半期	下半期	計	
収入	資本的収入	141,484,000	48,587,674	26,440,600	75,028,274	53.0%
	企業債	66,756,000	0	11,600,000	11,600,000	17.4%
	出資金	48,588,000	48,587,674	0	48,587,674	100.0%
	工事負担金	1,100,000	0	0	0	0.0%
	国庫補助金	25,039,000	0	14,840,600	14,840,600	59.3%
	固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0.0%
支出	資本的支出	325,136,000	109,346,320	131,681,362	241,027,682	74.1%
	建設改良費	112,040,000	5,733,972	27,197,771	32,931,743	29.4%
	企業債償還金	208,096,000	103,612,348	104,483,591	208,095,939	100.0%
	予備費	5,000,000	0	0	0	0.0%

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		
2,696,706,188	11,600,000	208,095,939	2,500,210,249	

2. 令和8年度予算の概要

(1) 業務の予定量

ア. 業務

給水戸数	年間総配水量	1日平均配水量	一般建設 改良事業
10,585戸	3,600,627m ³	9,865m ³	91,850千円

イ. 建設改良事業

○建設改良費

(単位：千円・税込)

区分		金額	備考
施設拡張 改良費	請負工事費	91,850	
	電気・機械設備更新工事（犬飼・緒方・大野）	60,500	
	管路更新工事（清川・緒方）	15,400	
	道路改良に伴う管路工事（三重）	15,950	

(2) 当初予算の状況

ア. 収益的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和7年度	令和8年度	増減	前年度比	備考
収入	水道事業収益	585,634	602,694	17,060	102.9%	
	営業収益	504,631	507,543	2,912	100.6%	
	営業外収益	81,001	95,149	14,148	117.5%	
	特別利益	2	2	0	100.0%	
支出	水道事業費用	575,361	593,336	17,975	103.1%	
	営業費用	530,730	551,609	20,879	103.9%	
	営業外費用	39,530	36,626	△ 2,904	92.7%	
	特別損失	101	101	0	100.0%	
	予備費	5,000	5,000	0	100.0%	

イ. 資本的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和7年度	令和8年度	増減	前年度比	備考
収入	資本的収入	141,484	136,847	△ 4,637	96.7%	
	企業債	66,756	69,000	2,244	103.4%	
	出資金	48,588	46,726	△ 1,862	96.2%	
	工事負担金	1,100	1,100	0	100.0%	
	国県補助金	25,039	20,020	△ 5,019	80.0%	
	固定資産売却代金	1	1	0	100.0%	
支出	資本的支出	324,582	317,655	△ 6,927	97.9%	
	建設改良費	111,486	112,370	884	100.8%	
	企業債償還金	208,096	200,285	△ 7,811	96.2%	
	予備費	5,000	5,000	0	100.0%	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額180,808千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,498千円、当年度分損益勘定留保資金140,616千円及び建設改良積立金35,694千円で補てんします。