

令和7年度下半期

邑南町水道事業業務状況説明書

邑南町水道課

1. 事業の概況

(1) 業務量

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

事 項	当期状況	前年同期状況	前年同期との比較	
			増減	比率(%)
給水戸数 (戸)	4,059	4,097	△ 38	△ 0.9
普及率 (%)	89.5	89.3	0.2	-
計画人口 (人)	11,860	11,860	0	0.0
給水人口 (人)	8,106	8,228	△ 122	△ 1.5
配水量 (m ³)	641,774	655,332	△ 13,558	△ 2.1
一日最大配水量 (m ³)	3,706	4,186	△ 480	△ 11.5
一日平均配水量 (m ³)	3,526	3,601	△ 75	△ 2.1
一人一日最大配水量 (ℓ)	457	509	△ 52	△ 10.2
一人一日平均配水量 (ℓ)	435	438	△ 3	△ 0.7
有収水量 (m ³)	416,922	437,427	△ 20,505	△ 4.7
有収率 (%)	65.0	66.7	△ 1.7	-

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

① 収益的収入及び支出

(単位：円, %)

	科目	予算現額	上期執行額	下期執行額	執行累計額	執行率
収入	水道事業収益	376,225,000	160,878,056	212,258,363	373,136,419	99.2
	営業収益	213,294,000	105,662,045	101,202,201	206,864,246	97.0
	給水収益	212,337,000	104,930,445	100,440,001	205,370,446	96.7
	その他営業収益	957,000	731,600	762,200	1,493,800	156.1
	営業外収益	162,931,000	55,216,011	111,056,162	166,272,173	102.1
	受取利息及び配当金	0	157	840	997	
	他会計補助金	96,202,000	55,000,000	42,622,000	97,622,000	101.5
	長期前受金戻入	66,726,000	0	66,838,258	66,838,258	100.2
	雑収益	3,000	215,854	-169,380	46,474	1549.1
	消費税及び地方消費税還付金	0	0	1,764,444	1,764,444	
支出	水道事業費用	409,164,000	65,859,138	333,873,631	399,732,769	97.7
	営業費用	370,992,000	49,485,770	305,691,550	355,177,320	95.7
	原水及び浄水費	57,367,000	24,932,691	30,911,722	55,844,413	97.3
	配水及び給水費	30,601,000	11,573,386	18,118,707	29,692,093	97.0
	総係費	31,286,000	12,979,693	17,117,478	30,097,171	96.2
	減価償却費	236,510,000	0	236,505,754	236,505,754	100.0
	資産減耗費	15,228,000	0	3,037,889	3,037,889	19.9
	営業外費用	38,112,000	16,373,368	14,781,154	31,154,522	81.7
	支払利息及び企業債取扱諸費	28,914,000	14,644,489	13,691,980	28,336,469	98.0
	消費税及び地方消費税	6,378,000	0	0	0	0.0
	雑支出	2,820,000	1,728,879	1,089,174	2,818,053	99.9
	特別損失	0	0	13,400,927	13,400,927	
	その他特別損失	0	0	13,400,927	13,400,927	
	予備費	60,000	0	0	0	0.0
	予備費	60,000	0	0	0	0.0

②資本的収入及び支出

(単位：円,%)

	科目	予算現額	上期執行額	下期執行額	執行累計額	執行率
収入	資本的収入	647,141,000	56,866,163	318,111,000	374,977,163	57.9
	企業債	350,700,000	0	188,800,000	188,800,000	53.8
	企業債	350,700,000	0	188,800,000	188,800,000	53.8
	国庫補助金	142,553,000	0	59,382,000	59,382,000	41.7
	国庫補助金	142,553,000	0	59,382,000	59,382,000	41.7
	他会計補助金	124,929,000	55,000,000	69,929,000	124,929,000	100.0
	他会計補助金	124,929,000	55,000,000	69,929,000	124,929,000	100.0
	工事負担金	27,093,000	0	0	0	0.0
	工事負担金	27,093,000	0	0	0	0.0
	その他資本的収入	1,866,000	1,866,163	0	1,866,163	100.0
その他資本的収入	1,866,000	1,866,163	0	1,866,163	100.0	
支出	資本的支出	932,111,000	173,364,082	386,810,693	560,174,775	60.1
	建設改良費	662,427,000	39,133,452	251,357,993	290,491,445	43.9
	水道施設整備費	629,481,000	38,391,033	249,549,162	287,940,195	45.7
	固定資産購入費	1,768,000	354,200	1,412,850	1,767,050	99.9
	リース資産購入費	785,000	388,219	395,981	784,200	99.9
	支障移転事業費	30,393,000	0	0	0	0.0
	企業債償還金	269,684,000	134,230,630	135,452,700	269,683,330	100.0
	企業債償還金	269,684,000	134,230,630	135,452,700	269,683,330	100.0

3. 経営の状況

(1)損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

費用の部		収益の部	
営業費用	348,883,917	営業収益	188,084,341
(1) 原水及び浄水費	52,600,263	(1) 給水収益	186,721,341
(2) 配水及び給水費	27,942,040	(2) その他営業収益	1,363,000
(3) 総係費	28,797,971		
(4) 減価償却費	236,505,754		
(5) 資産減耗費	3,037,889		
営業外費用	30,917,616	営業外収益	164,505,820
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	28,336,469	(1) 受取利息及び配当金	997
(2) 雑支出	2,581,147	(2) 他会計補助金	97,622,000
		(3) 長期前受金戻入	66,838,258
		(4) 雑収益	44,565
特別損失	13,400,928	特別利益	0
当年度純損失(Δ)	40,612,300		
合計	352,590,161	合計	352,590,161

(2)貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位:円)

借方		貸方	
固定資産	5,744,160,034	固定負債	2,105,167,021
(1) 有形固定資産	5,670,409,874	(1) 企業債	2,103,284,487
(2) 無形固定資産	73,750,160	(2) リース債務	1,882,534
流動資産	290,380,915	流動負債	379,344,690
(1) 現金預金	251,055,742	(1) 企業債	228,001,011
(2) 未収金	23,863,996	(2) リース債務	815,870
貸倒引当金(Δ)	95,823	(3) 未払金	142,609,200
(3) 前払金	15,557,000	賞与等引当金	4,649,504
		(4) 預り金	3,269,105
		繰延収益	2,074,425,990
		(1) 長期前受金	3,517,373,068
		収益化累計額(Δ)	1,585,269,872
		(2) 建設仮勘定長期前受金	142,322,794
		資本金	1,451,284,500
		(1) 資本金	1,451,284,500
		剰余金	24,318,748
		(1) 資本剰余金	1,857,067
		(2) 利益剰余金	22,461,681
資産合計	6,034,540,949	負債・資本合計	6,034,540,949

4. 令和8年度の事業の経営方針及び予算の概要

(1) 経営方針

水道事業の経営の根幹をなす料金収入は、人口減少と節水機器の高性能化、使用者の節水意欲の高揚など水需要の低下により減少することは明らかです。低コストで無駄のない飲料水の供給に努め、水需要の動向を考慮し老朽化していく施設の改修や更新、修繕を計画的に行わなければなりません。

令和8年度は、有収率の低い3地区の老朽管更新工事を耐震化と併せて引き続き行うほか、日和東水道施設の増補改良事業を行います。また、業務効率の向上のため、施設の整備、更新を行います。

(2) 予算の概要

① 業務の予定量

イ 給水件数	4,104 件
ロ 年間総給水量	869,746 m ³
ハ 一日平均給水量	2,383 m ³
ニ 主要な建設改良事業	
水道施設整備事業	264,148 千円

② 予算実施計画

イ 収益的収入及び支出

(単位:円)

	科目	令和8年度	令和7年度	比較	備考
収入	水道事業収益	377,906,000	376,225,000	1,681,000	
	営業収益	212,759,000	213,294,000	△ 535,000	
	給水収益	211,912,000	212,337,000	△ 425,000	
	その他営業収益	847,000	957,000	△ 110,000	手数料、水道加入金
	営業外収益	165,147,000	162,931,000	2,216,000	
	他会計補助金	93,765,000	96,202,000	△ 2,437,000	
	長期前受金戻入	71,379,000	66,726,000	4,653,000	
	雑収益	3,000	3,000	0	行政財産使用料
支出	水道事業費用	413,958,000	405,081,000	8,877,000	
	営業費用	382,736,000	366,909,000	15,827,000	
	原水及び浄水費	59,412,000	54,771,000	4,641,000	
	配水及び給水費	36,341,000	29,722,000	6,619,000	
	総係費	31,868,000	30,678,000	1,190,000	
	減価償却費	250,093,000	234,177,000	15,916,000	
	資産減耗費	5,022,000	17,561,000	△ 12,539,000	
	営業外費用	30,722,000	37,672,000	△ 6,950,000	
	支払利息及び企業債取扱諸費	26,091,000	29,089,000	△ 2,998,000	
	消費税及び地方消費税	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000	
	雑支出	631,000	583,000	48,000	飲料水供給施設維持管理費
	予備費	500,000	500,000	0	
	予備費	500,000	500,000	0	

ロ 資本的收入及び支出

(単位:円)

	科目	令和8年度	令和7年度	比較	備考
収入	資本的收入	337,330,000	429,885,000	△ 92,555,000	
	企業債	180,900,000	216,800,000	△ 35,900,000	
	企業債	180,900,000	216,800,000	△ 35,900,000	
	国庫補助金	51,931,000	88,156,000	△ 36,225,000	
	国庫補助金	51,931,000	88,156,000	△ 36,225,000	
	他会計補助金	104,499,000	124,929,000	△ 20,430,000	
	他会計補助金	104,499,000	124,929,000	△ 20,430,000	
支出	資本的支出	495,627,000	584,970,000	△ 89,343,000	
	建設改良費	267,625,000	315,286,000	△ 47,661,000	
	水道施設整備費	264,148,000	314,061,000	△ 49,913,000	
	固定資産購入費	2,661,000	440,000	2,221,000	
	リース資産購入書	816,000	785,000	31,000	
	企業債償還金	228,002,000	269,684,000	△ 41,682,000	
	企業債償還金	228,002,000	269,684,000	△ 41,682,000	

ハ 予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位:円)

借 方		貸 方	
固定資産	5,807,602,420	固定負債	2,205,401,200
(1) 有形固定資産	5,740,602,292	(1) 企業債	2,204,367,485
(2) 無形固定資産	67,000,128	(2) リース債務	1,033,715
流動資産	230,421,466	流動負債	226,415,325
(1) 現金預金	207,431,466	(1) 企業債	189,517,002
(2) 未収金	23,000,000	(2) リース債務	848,819
貸倒引当金(Δ)	10,000	(3) 未払金	30,000,000
		(4) 引当金	4,649,504
		(5) 預り金	1,400,000
		繰延収益	2,149,909,641
		(1) 長期前受金	3,649,034,385
		収益化累計額(Δ)	1,659,848,683
		(2) 建設仮勘定長期前受金	160,723,939
		資本金	1,475,603,248
		(1) 資本金	1,475,603,248
		剰余金	△ 19,305,528
		(1) 資本剰余金	1,857,067
		(2) 利益欠損金(Δ)	21,162,595
資産合計	6,038,023,886	負債・資本合計	6,038,023,886