

令和 7 年度下半期

(令和 7 年 1 0 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

朝日町水道事業 業務状況説明書

朝日町上下水道課

1. 令和7年度下半期の状況

(1) 事業の概要

ア 業務

本年度末は、前年度と比較して給水戸数は26戸(0.55%)の増、総配水量は3,800m³(0.31%)の増、総有収水量は19,206m³(1.68%)の減、その結果、有収率は1.87%減の91.93%となりました。

区 分	令和6年度末	令和7年度末	比 較	
			増 減	増減率
給水戸数(戸)	4,762	4,788	26	0.55 %
総配水量(m ³)	1,215,862	1,219,662	3,800	0.31 %
総有収水量(m ³)	1,140,446	1,121,240	△ 19,206	△ 1.68 %
有収率(%)	93.80	91.93	△ 1.87	- %

イ 建設改良事業

老朽管対策のため縄生地区で1箇所、柿地区で1箇所の配水管布設替工事を実施し、また、維持管理については、電気計装設備及びポンプ設備の点検・整備等を実施しました。

(2) 経理の状況(税込)

ア 収益的収入及び支出

【収入】 (単位：円)

区 分	予算額	執 行 額			執行率
		上半期	下半期	計	
第1款 水道事業収益	313,064,000	151,490,785	157,445,508	308,936,293	98.68%
第1項 営業収益	303,213,000	151,131,965	145,915,696	297,047,661	97.97%
第2項 営業外収益	9,850,000	358,820	11,345,606	11,704,426	118.83%
第3項 特別利益	1,000	0	184,206	184,206	18420.60%

【支出】 (単位：円)

区 分	予算額	執 行 額			執行率
		上半期	下半期	計	
第1款 水道事業費用	272,961,000	88,311,744	167,245,100	255,556,844	93.62%
第1項 営業費用	252,826,000	87,119,764	149,121,169	236,240,933	93.44%
第2項 営業外費用	19,334,000	1,191,980	18,123,931	19,315,911	99.91%
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0.00%
第4項 予備費	800,000	0	0	0	0.00%

イ 資本的収入及び支出

【収入】 (単位：円)

区 分	予算額	執 行 額			執行率
		上半期	下半期	計	
第1款 資本的収入	86,410,000	0	75,200,000	75,200,000	87.03%
第1項 企業債	86,400,000	0	75,200,000	75,200,000	87.04%
第2項 工事負担金	10,000	0	0	0	0.00%

【支出】 (単位：円)

区 分	予算額	執 行 額			執行率
		上半期	下半期	計	
第1款 資本的支出	194,782,000	155,486,458	18,493,644	173,980,102	89.32%
第1項 建設改良費	144,666,000	123,667,393	196,886	123,864,279	85.62%
第2項 企業債償還金	50,116,000	31,819,065	18,296,758	50,115,823	100.00%

(3) 下半期財務諸表(税抜)

ア 損益計算書(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

区 分	令和6年度 下半期(A)	令和7年度 下半期(B)	比較増減 (B)-(A)	備考
1. 水道事業収益	116,804,845	144,189,529	27,384,684	
(1) 営業収益	106,077,724	132,656,089	26,578,365	
(2) 営業外収益	10,659,132	11,365,980	706,848	
(3) 特別利益	67,989	167,460	99,471	
2. 水道事業費用	170,506,536	183,698,166	13,191,630	
(1) 営業費用	163,041,120	169,008,035	5,966,915	
(2) 営業外費用	7,465,416	14,690,131	7,224,715	
(3) 特別損益	0	0	0	
損 益	△ 53,701,691	△ 39,508,637	14,193,054	

イ 貸借対照表(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部①				負債の部② + 資産の部③
科 目	令和6年度(A)	令和7年度(B)	比較増減 (B)-(A)	
固定資産	1,972,894,317	2,019,280,494	46,386,177	
流動資産	375,645,549	383,960,685	8,315,136	
資産合計	2,348,539,866	2,403,241,179	54,701,313	

(単位:円)

資産の部①	負債の部②			
	科 目	令和6年度(A)	令和7年度(B)	比較増減 (B)-(A)
	固定負債	1,341,631,334	1,352,689,780	11,058,446
	流動負債	122,477,367	134,408,563	11,931,196
	繰延収益	308,791,540	270,876,313	△ 37,915,227
	負債合計	1,772,900,241	1,757,974,656	△ 14,925,585
	資本の部③			
	科 目	令和6年度(A)	令和7年度(B)	比較増減 (B)-(A)
	資本金	405,168,319	405,168,319	0
	資本剰余金	82,750,485	110,250,485	27,500,000
	利益剰余金	87,720,821	129,847,719	42,126,898
	資本合計	575,639,625	645,266,523	69,626,898
	合計(負債+資本)	2,348,539,866	2,403,241,179	54,701,313

※ 資産①＝負債②＋資本③(資産合計＝負債合計＋資本合計)

ウ キャッシュフロー計算書(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

区 分	令和6年度 下半期(A)	令和7年度 下半期(B)	比較増減 (B)-(A)
業務活動キャッシュフロー	49,294,477	66,027,937	16,733,460
投資活動キャッシュフロー	△ 65,646,337	△ 80,799,564	△ 15,153,227
財務活動キャッシュフロー	52,496,831	56,903,242	4,406,411
資金増加(減少)額	36,144,971	42,131,615	5,986,644
資金期首残高	296,915,481	290,904,957	△ 6,010,524
資金期末残高	333,060,452	333,036,572	△ 23,880

2. 令和8年度予算の概要

(1) 令和8年度予算概要

業務見込については、給水戸数は前年度より36戸増の4,748戸、年間総給水量は前年度より11,667m³増の1,143,238m³、一日平均給水量は前年度より32m³増の3,132m³を予定いたしました。

収益的収入 水道事業収益は、前年度より8,164,000円増額の321,228,000円を計上。

主な内容は、給水収益261,582,000円、他会計補助金（国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道料金（基本料金）減免支援事業に伴う一般会計繰入金）40,389,000円、消費税還付金4,095,000円、長期前受金戻入9,863,000円の計上です。

収益的支出 水道事業費用は、前年度より4,808,000円減額の265,502,000円を計上。

人件費を除く主な内容は、原水及び浄水費で、委託料 水質検査（全項目検査等）2,979,000円、（管末検査）2,403,000円、電気計装設備点検業務7,953,000円、ポンプ設備点検整備業務2,585,000円、動力費 電気料金18,420,000円、受水費 北勢水道用水使用料59,315,000円。

配水及び給水費で、委託料 給水戸番図修正業務3,507,000円、量水器取替業務2,849,000円、修繕費 配水管維持修繕費12,000,000円。

総係費で、委託料 量水器検針委託料3,417,000円、量水器閉開栓業務委託3,155,000円、賃借料 電算機（機器分）リース料2,720,000円。

減価償却費で、有形固定資産減価償却費68,779,000円。

支払利息及び企業債取扱諸費で、企業債利息17,693,000円の計上です。

資本的収入は、前年度より37,800,000円増額の124,210,000円を計上。

主な内容は、企業債124,200,000円の計上です。

資本的支出は、77,037,000円増額の271,819,000円を計上。

主な内容は、配水施設工事費で、委託料 配水管布設替測量・詳細設計業務10,405,000円、近鉄名古屋線軌道横断工事委託191,758,000円、請負工事費 縄生浄水場吐出電動弁更新工事4,994,000円、企業債償還金 元金償還金64,142,000円の計上です。

なお、資本的収支での不足額 147,609,000円は、過年度分損益勘定留保資金128,778,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,831,000円で補てんするものといたします。

(2) 業務の予定量

ア 給水戸数	4,748	戸
イ 年間総給水量	1,143,238	m ³
ウ 一日平均給水量	3,132	m ³

(3) 予算の内訳（税込）

ア 収益的収支

公営企業の経営活動に伴い発生するすべての収入・支出

（単位：円）

項 目	令和7年度	令和8年度	比較増減
収益的収入	313,064,000	321,228,000	8,164,000
収益的支出	270,310,000	265,502,000	△ 4,808,000
収支差引	42,754,000	55,726,000	12,972,000

イ 資本的収支

公営企業の活動を行うために必要な施設の整備等の建設改良費に要する収入・支出

（単位：円）

項 目	令和7年度	令和8年度	比較増減
資本的収入	86,410,000	124,210,000	37,800,000
資本的支出	194,782,000	271,819,000	77,037,000
収支差引	△ 108,372,000	△ 147,609,000	△ 39,237,000

※資本的収入額が資本的支出に対して不足する額は、当年度消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんするものといたします。

(4) 財務諸表 (税抜)

ア 損益計算書

(単位:円)

区 分	令和7年度 当初(A)	令和8年度 当初(B)	比較増減 (B)-(A)=(C)	増減率 (C)/(A)%
1. 水道事業収益	285,657,824	293,404,187	7,746,363	2.71
(1) 営業収益	275,809,276	242,040,639	△ 33,768,637	△ 12.24
(2) 営業外収益	9,847,638	51,362,638	41,515,000	421.57
(3) 特別利益	910	910	0	0.00
2. 水道事業費用	256,172,810	252,476,012	△ 3,696,798	△ 1.44
(1) 営業費用	237,067,354	233,895,829	△ 3,171,525	△ 1.34
(2) 営業外費用	18,377,273	17,852,000	△ 525,273	△ 2.86
(3) 特別損益	910	910	0	0.00
(4) 予備費	727,273	727,273	0	0.00
損 益	29,485,014	40,928,175	11,443,161	38.81

イ 貸借対照表

(単位:円)

資産の部①				負債の部② + 資産の部③
科 目	令和7年度 当初(A)	令和8年度 当初(B)	比較増減 (B)-(A)	
固定資産	1,992,790,107	2,227,814,362	235,024,255	
流動資産	346,116,176	248,116,782	△ 97,999,394	
資産合計	2,338,906,283	2,475,931,144	137,024,861	

(単位:円)

資産の部①	負債の部②			
	科 目	令和7年度 当初(A)	令和8年度 当初(B)	比較増減 (B)-(A)
	固定負債	1,372,089,157	1,423,948,226	51,859,069
	流動負債	81,400,922	118,106,753	36,705,831
	繰延収益	291,274,022	289,225,540	△ 2,048,482
	負債合計	1,744,764,101	1,831,280,519	86,516,418
	資本の部③			
	科 目	令和7年度 当初(A)	令和8年度 当初(B)	比較増減 (B)-(A)
	資本金	405,168,319	405,168,319	0
	資本剰余金	82,750,485	82,750,485	0
	利益剰余金	106,223,378	156,731,821	50,508,443
	資本合計	594,142,182	644,650,625	50,508,443
	合計 (負債+資本)	2,338,906,283	2,475,931,144	137,024,861

※ 資産①＝負債②＋資本③ (資産合計＝負債合計＋資本合計)

ウ キャッシュフロー計算書

(単位:円)

区 分	令和7年度 当初(A)	令和8年度 当初(B)	比較増減 (B)-(A)
業務活動キャッシュフロー	88,042,003	51,027,029	△ 37,014,974
投資活動キャッシュフロー	△ 91,680,000	△ 188,730,546	△ 97,050,546
財務活動キャッシュフロー	36,284,000	100,447,000	64,163,000
資金増加(減少)額	32,646,003	△ 37,256,517	△ 69,902,520
資金期首残高	270,679,968	234,798,119	△ 35,881,849
資金期末残高	303,325,971	197,541,602	△ 105,784,369