

令和7年度東員町水道事業下半期の業務状況

1 事業の概況

(1) 業務量等

当年度末の給水人口は 25,408人で前年度末より291人の減少となり、有収水量については、16,822m³減の2,748,769m³となりました。

(2) 財政状況

当年度の収益的収支は、収入が381,417,873円（消費税及び地方消費税込415,210,113円）であり、これに対する支出は、352,117,592円（消費税及び地方消費税込371,349,630円）で、当年度純利益は29,300,281円となりました。

(3) 施設等整備状況

水道拡張費の主な内容は、管路更新事業として、三和地区等において老朽化した配水管の布設替え工事実施しました。この他、来年度以降に実施を予定している配水管布設替え工事や施設の外壁・防水改修工事に係る設計業務委託を実施するとともに、工事監理支援を名古屋上下水道総合サービス株式会社に委託しました。

(4) 水質管理状況

水質検査計画に従って、原水については毎月4か所で検査を行い、浄水については管末給水栓で基本項目(51項目)などの検査を実施し全ての項目で基準に適合することを確認しました。

2 給水状況

区 別	令和7年度末	令和6年度末	増減
配 水 量 (m ³)	3,146,701	3,146,365	336
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)	8,621	8,620	1
給 水 戸 数 (戸)	10,354	10,376	△ 22
給 水 人 口 (人)	25,408	25,699	△ 291
有 収 水 量 (m ³)	2,748,769	2,765,591	△ 16,822
有 収 率 (%)	87.4	87.9	△ 0.5
供 給 単 価 (円)	113.3	88.7	24.6

3 予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出の状況（消費税及び地方消費税を含む）

収入 (単位：円)

項 目	予算現額	執行額合計			執行率
			上半期	下半期	
営 業 収 益	372,808,000	375,350,113	135,408,339	239,941,774	100.7%
営 業 外 収 益	49,474,000	39,164,344	1,728,750	37,435,594	79.2%
特 別 利 益	1,000	695,656	0	695,656	69,565.6%
合 計	422,283,000	415,210,113	137,137,089	278,073,024	98.3%

支出

項 目	予算現額	執行額合計			執行率
			上半期	下半期	
営 業 費 用	393,803,000	359,055,377	69,751,680	289,303,697	91.2%
営 業 外 費 用	13,235,000	12,009,738	4,273,365	7,736,373	90.7%
特 別 損 失	550,000	284,515	280,742	3,773	51.7%
予 備 費	1,100,000	0	0	0	0.0%
合 計	408,688,000	371,349,630	74,305,787	297,043,843	90.9%

(2) 資本的収入及び支出の状況（消費税及び地方消費税を含む）

収入

(単位：円)

項 目	予算現額	執行額合計			執行率
		上半期	下半期		
企 業 債	195,400,000	96,900,000	0	96,900,000	49.6%
固定資産売却収入	1,000	0	0	0	0.0%
負 担 金	2,475,000	7,920,000	2,475,000	5,445,000	320.0%
出 資 金	44,000,000	34,700,000	0	34,700,000	78.9%
合 計	241,876,000	139,520,000	2,475,000	137,045,000	57.7%

支出

項 目	予算現額	執行額合計			執行率
			上半期	下半期	
建設改良費	305,831,000	177,757,412	8,063,482	169,693,930	58.1%
企業債償還金	26,616,000	26,615,057	14,412,046	12,203,011	99.9%
合 計	332,447,000	204,372,469	22,475,528	181,896,941	61.5%

(3) たな卸資産購入限度額の状況（消費税及び地方消費税を含む）

項 目	予算現額	執行額合計	執行率		
			上半期	下半期	
貯蔵品購入限度額	6,028,000	3,403,739	3,399,020	4,719	56.5%

4 企業債及び一時借入金に関する事項

(1) 企業債

(単位：円)

区 分	借入額	償還額合計			R7年度末残高
			上半期	下半期	
政 府 資 金	96,900,000	22,973,314	11,449,174	11,524,140	1,095,413,776
機 構 資 金	0	3,641,743	2,962,872	678,871	8,667,442
合 計	96,900,000	26,615,057	14,412,046	12,203,011	1,104,081,218

(2) 一時借入金

該当なし

5 経理の状況

(1) 損益計算書

収 益			
科目	合 計	上 半 期	
		上 半 期	下 半 期
営 業 収 益	341,642,822	179,302,423	162,340,399
営 業 外 収 益	39,079,395	1,643,672	37,435,723
特 別 利 益	695,656	0	695,656
合 計	381,417,873	180,946,095	200,471,778

費 用			
科目	合 計	上 半 期	
		上 半 期	下 半 期
営 業 費 用	343,253,732	64,109,479	279,144,253
営 業 外 費 用	8,605,210	4,273,365	4,331,845
特 別 損 失	258,650	255,220	3,430
合 計	352,117,592	68,638,064	283,479,528

・当年度純利益 29,300,281

(2) 貸借対照表 (令和8年3月31日時点)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産		負債	
有形固定資産	2,745,861,377	固 定 負 債	1,075,950,540
無形固定資産	230,800	流 動 負 債	126,936,379
投 資	200,000,000	繰 延 収 益	432,657,708
流 動 資 産	934,637,303	資本	
		資 本 金	808,393,044
		剰 余 金	1,436,791,809
合 計	3,880,729,480	合 計	3,880,729,480

6 令和7年度予算概要

(1) 業務の予定量

給水件数 10,276 件
年間総給水量 2,747,000 m³
一日平均給水量 7,526 m³

<主な建設改良事業>

・水道拡張費 301,301 千円

(2) 収益的収入及び支出予定額

<収入>

水道事業収益 422,283 千円
・営業収益 372,808 千円
・営業外収益 49,474 千円
・特別利益 1 千円

<支出>

水道事業費用 408,688 千円
・営業費用 397,246 千円
・営業外費用 9,792 千円
・特別損失 550 千円
・予備費 1,100 千円

(3) 資本的収入及び支出予定額

<収入>

資本的収入 241,876 千円
・企業債 195,400 千円
・固定資産売却収入 1 千円
・負担金 2,475 千円
・出資金 44,000 千円

<支出>

資本的支出 332,447 千円
・建設改良費 305,831 千円
・企業債償還金 26,616 千円