

# 令和7年度 海津市水道事業業務状況説明書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

令和7年度上半期の事業の概況及び経理並びに令和6年度決算の状況は次のとおりです。

## 1. 事業の概況

### (1) 業務

給水戸数	12,761 戸
配水量	総量 2,340,713 m <sup>3</sup>
	一日最大 17,585 m <sup>3</sup>
	一日平均 12,791 m <sup>3</sup>
有収水量	1,714,255 m <sup>3</sup>
有収率	73.2 %

### (2) 建設改良事業

当期は、配水管布設替(耐震化)工事(南濃町松山・平田町仏師川地内)、南濃藤沢浄水場改良機械・電気設備工事、海津南部浄水場ろ過設備更新工事、水道施設更新工事等を実施しています。

## 2. 経理の状況

### (1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は341, 230, 120円、営業外収益は3, 189, 389円、収益合計344, 419, 509円となり、給水収益は、予算額680, 419, 000円に対して執行額340, 968, 320円で、執行率50. 1%になりました。

営業費用は79, 816, 790円、営業外費用は7, 841, 401円、特別損失は11, 290円で支出合計87, 669, 481円となりました。

### (2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は3, 773, 000円で、支出は103, 150, 605円となりました。支出の内訳は、建設改良費51, 850円、企業債償還金103, 098, 755円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入及び支出

収入

区分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（%）
水道事業収益	778,800,000	344,419,509	44.2%
営業収益	682,021,000	341,230,120	50.0%
給水収益	680,419,000	340,968,320	50.1%
受託工事収益	20,000	0	0.0%
その他の営業収益	1,582,000	261,800	16.5%
営業外収益	96,769,000	3,189,389	3.3%
受取利息及び配当金	4,970,000	3,189,389	64.2%
長期前受金戻入	78,509,000	0	0.0%
雑収益	90,000	0	0.0%
消費税還付金	13,200,000	0	0.0%
特別利益	10,000	0	0.0%
過年度損益修正益	10,000	0	0.0%

支出

区分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（%）
水道事業費用	649,800,000	87,669,481	13.5%
営業費用	632,500,000	79,816,790	12.6%
原水及び浄水費	106,470,000	40,395,603	37.9%
配水及び給水費	46,454,000	11,930,821	25.7%
受託工事費	20,000	0	0.0%
総係費	77,786,000	27,490,366	35.3%
減価償却費	381,650,000	0	0.0%
資産減耗費	20,100,000	0	0.0%
その他の営業費用	20,000	0	0.0%
営業外費用	16,222,000	7,841,401	48.3%
支払利息及び企業債取扱諸費用	16,122,000	7,841,401	48.6%
雑支出	100,000	0	0.0%
特別損失	1,018,000	11,290	1.1%
過年度損益修正損	1,018,000	11,290	1.1%
予備費	60,000	0	0.0%
予備費	60,000	0	0.0%

イ 資本的収入及び支出

収入

区分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（%）
資本的収入	711,200,000	3,773,000	0.5%
負担金	4,400,000	3,773,000	85.8%
工事負担金	4,400,000	3,773,000	85.8%
補償金	10,000,000	0	0.0%
補償金	10,000,000	0	0.0%
出資金	91,000,000	0	0.0%
他会計出資金	91,000,000	0	0.0%
企業債	560,000,000	0	0.0%
企業債	560,000,000	0	0.0%
補助金	45,800,000	0	0.0%
県補助金	45,800,000	0	0.0%

支出

区分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（%）
資本的支出	1,137,712,800	103,150,605	9.1%
建設改良費	930,596,800	51,850	0.0%
営業設備費	235,000	51,850	22.1%
建設事業費	930,361,800	0	0.0%
企業債償還金	207,012,000	103,098,755	49.8%
企業債償還金	207,012,000	103,098,755	49.8%
予備費	104,000	0	0.0%
予備費	104,000	0	0.0%

(4) 企業債

企業債残高

種類	期首残高（円）	当期実績		当期末残高（円）
		借入額（円）	償還額（円）	
財政融資資金	715,424,200	0	58,004,122	657,420,078
地方公共団体金融機関	1,538,159,860	0	45,094,633	1,493,065,227
合計	2,253,584,060	0	103,098,755	2,150,485,305

### 3. 前年度決算の状況

令和6年度海津市水道  
(令和6年4月1日から)

#### (1) 収益的収入及び支出

##### 収 入

区分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	769,900,000	9,341,000	0
第1項 営業収益	684,654,000	9,341,000	0
第2項 営業外収益	85,236,000	0	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

##### 支 出

区分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企 業 法 第24条 第3項の規定 による支 出 額
第1款 水道事業費用	695,600,000	△ 29,079,000	0	0	0
第1項 営業費用	643,199,000	△ 30,666,000	0	△ 928,000	0
第2項 営業外費用	50,741,000	1,587,000	0	928,000	0
第3項 特別損失	1,600,000	0	0	0	0
第4項 予備費	60,000	0	0	0	0

事業決算報告書  
令和7年3月31日まで)

(円・消費税込み)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
779,241,000	783,142,262	3,901,262	
693,995,000	695,524,513	1,529,513	(うち仮受消費税) 63,016,021
85,236,000	87,608,909	2,372,909	
10,000	8,840	△ 1,160	(うち仮受消費税) 803

(円・消費税込み)

小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
666,521,000	0	666,521,000	645,746,014	0	20,774,986	
611,605,000	0	611,605,000	591,329,292	0	20,275,708	(うち仮払消費税) 12,328,864
53,256,000	0	53,256,000	53,075,250	0	180,750	
1,600,000	0	1,600,000	1,341,472	0	258,528	(うち仮払消費税) 1,925
60,000	0	60,000	0	0	60,000	

(2) 資本的収入及び支出

取 入

区分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	円 214,600,000	円 △ 10,888,000	円 203,712,000	円 18,395,000
第1項 負担金	4,600,000	△ 888,000	3,712,000	0
第2項 補償金	10,000,000	△ 10,000,000	0	0
第3項 出資金	0	0	0	9,400,000
第4項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0
第5項 補助金	0	0	0	8,995,000

支 出

区分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	円 532,800,000	円 △ 37,014,000	円 0	円 0	円 495,786,000	円 47,803,000
第1項 建設改良費	286,946,000	△ 37,014,000	0	0	249,932,000	47,803,000
第2項 企業債償還金	245,776,000	0	0	0	245,776,000	0
第3項 予備費	78,000	0	0	0	78,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額309,803,468円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(円・消費税込み)

継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
円 0	円 222,107,000	円 118,974,000	円 △ 103,133,000	(うち仮受消費税)	
0	3,712,000	3,586,000	△ 126,000	326,000	
0	0	0	0	0	
0	9,400,000	6,700,000	△ 2,700,000	(翌年度繰越額に係る 財源充当額 80,000,000)	
0	200,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	財源充当額 80,000,000)	
0	8,995,000	8,688,000	△ 307,000		

(円・消費税込み)

継続費 通 次 繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
円 0	円 543,589,000	円 428,777,468	円 114,012,800	円 0	円 114,012,800	円 798,732	(うち仮払消費税)
0	297,735,000	183,002,338	114,012,800	0	114,012,800	719,862	16,626,658
0	245,776,000	245,775,130	0	0	0	870	
0	78,000	0	0	0	0	78,000	

16,300,658円、減債積立金150,000,000円、過年度損益勘定留保資金143,502,810円で補填した。

令和6年度海津市水道  
(令和6年4月1日から)

	円	円	円
<b>1. 営業収益</b>			
(1)給水収益	630,160,209		
(2)受託工事収益	0		
(3)その他の営業収益	<u>2,348,283</u>	632,508,492	
<b>2. 営業費用</b>			
(1)原水及び浄水費	81,016,096		
(2)配水及び給水費	32,038,492		
(3)受託工事費	0		
(4)総係費	67,516,960		
(5)減価償却費	389,705,819		
(6)資産減耗費	8,723,061		
(7)その他の営業費用	<u>0</u>	<u>579,000,428</u>	
<b>営業利益</b>			53,508,064
<b>3. 営業外収益</b>			
(1)受取利息及び配当金	4,901,725		
(2)長期前受金戻入	82,643,284		
(3)雑収益	<u>63,900</u>	87,608,909	
<b>4. 営業外費用</b>			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	19,023,950		
(2)雑支出	<u>29,761</u>	<u>19,053,711</u>	<u>68,555,198</u>
<b>経常利益</b>			<u>122,063,262</u>

## 事業損益計算書

令和7年3月31日まで)

	円	円	円
5. 特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>8,037</u>	8,037	
6. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>1,339,547</u>	1,339,547	<u>△ 1,331,510</u>
当年度純利益			120,731,752
前年度繰越利益剰余金			35,894,493
その他未処分利益剰余金変動額			150,000,000
当年度未処分利益剰余金			<u>306,626,245</u>

## 令和6年度海津市水道

(令和7年3月)

	資産の部	円	円	円
<b>1. 固定資産</b>				
(1)有形固定資産				
(イ)土地		182,120,834		
(ロ)建物	921,758,809			
減価償却累計額	<u>△ 436,598,625</u>	485,160,184		
(ハ)構築物	<u>11,674,262,639</u>			
減価償却累計額	<u>△ 6,132,480,755</u>	5,541,781,884		
(二)機械及び装置	<u>3,593,394,366</u>			
減価償却累計額	<u>△ 2,406,876,335</u>	1,186,518,031		
(ホ)車両運搬具	<u>6,695,768</u>			
減価償却累計額	<u>△ 4,164,388</u>	2,531,380		
(ヘ)工具、器具及び備品	<u>437,932,479</u>			
減価償却累計額	<u>△ 267,929,185</u>	170,003,294		
(ト)建設仮勘定		0		
<b>有形固定資産合計</b>		<u>7,568,115,607</u>		
(2)無形固定資産				
(イ)電話加入権		<u>80,300</u>		
<b>無形固定資産合計</b>		<u>80,300</u>		
(3)投資その他の資産				
(イ)投資有価証券		<u>400,000,000</u>		
<b>投資その他の資産合計</b>		<u>400,000,000</u>		
<b>固定資産合計</b>			<u>7,968,195,907</u>	
<b>2. 流動資産</b>				
(1)現金預金		839,615,509		
(2)未収金		<u>182,637,398</u>		
貸倒引当金		<u>△ 2,376,000</u>	180,261,398	
(3)貯蔵品			11,514,345	
(4)前払金			0	
(5)その他流動資産			0	
<b>流動資産合計</b>			<u>1,031,391,252</u>	
<b>資産合計</b>			<u>8,999,587,159</u>	

事業貸借対照表

31日)

負 債 の 部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1)企業債	<u>2,046,572,390</u>		
固定負債合計		2,046,572,390	
4. 流動負債			
(1)企業債	207,011,670		
(2)未払金	127,595,131		
(3)引当金	3,095,000		
(4)その他の流動負債	<u>2,005,761</u>		
流動負債合計		339,707,562	
5. 繰延収益			
(1)長期前受金	3,743,931,126		
(2)収益化累計額	<u>△ 2,098,881,899</u>	1,645,049,227	
繰延収益合計		<u>1,645,049,227</u>	
負債合計		<u>4,031,329,179</u>	

資 本 の 部

6. 資本金	4,540,808,072
7. 剰余金	
(1)利益剰余金	
(イ)減債積立金	100,000,000
(ロ)利益積立金	20,823,663
(ハ)建設改良積立金	0
(ニ)当年度未処分利益剰余金	<u>306,626,245</u>
利益剰余金合計	<u>427,449,908</u>
剰余金合計	<u>427,449,908</u>
資本合計	<u>4,968,257,980</u>
負債資本合計	<u>8,999,587,159</u>

# 令和6年度海津市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

科 目	金額(円)
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益(△は純損失)	120,731,752
減価償却費	389,705,819
固定資産除却費	8,723,061
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 82,643,284
受取利息及び受取配当金	△ 4,901,725
支払利息	19,023,950
為替差損益(△は益)	0
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	1,877,779
未払金の増減額(△は減少)	17,627,873
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,281,950
引当金の増減額(△は減少)	72,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 581
小計	<hr/> 468,934,694
利息及び配当金の受取額	4,901,725
利息の支払額	<hr/> △ 19,023,950
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 454,812,469
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 548,252,080
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	23,211,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
工事負担金等による収入	<hr/> 3,260,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 521,781,080
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
一時借り入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
企業債による収入	100,000,000
企業債の償還による支出	△ 245,775,130
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	<hr/> 24,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 121,275,130
 資金増加額(又は減少額)	△ 188,243,741
期首資金残高	1,027,859,250
期末資金残高	<hr/> 839,615,509