

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	m3
	一 日 最 大	17,585	m3
	一 日 平 均	12,791	m3
有 収 水 量		1,714,255	m3
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 権 取 扱 諸 費	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 資本的收入及び支出

収入

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
資本的收入	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構	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	(うち仮受消費税) 63,016,021
693,995,000	695,524,513	1,529,513	(うち仮受消費税) 803
85,236,000	87,608,909	2,372,909	
10,000	8,840	△ 1,160	

(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	(うち仮払消費税) 12,328,864
611,605,000	0	611,605,000	591,329,292	0	20,275,708	(うち仮払消費税) 1,925
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	
60,000	0	60,000	0	0	60,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 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) 326,000
0	3,712,000	3,586,000	△ 126,000	
0	0	0	0	(翌年度繰越額に係る 財源充当額 80,000,000)
0	9,400,000	6,700,000	△ 2,700,000	
0	200,000,000	100,000,000	△ 100,000,000	
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) 16,626,658
0	297,735,000	183,002,338	114,012,800	0	114,012,800	719,862	
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
1. 営業収益			
(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	2,348,283	632,508,492	
2. 営業費用			
(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	0	579,000,428	
営業利益			53,508,064
3. 営業外収益			
(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	63,900	87,608,909	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	19,023,950		
(2)雑支出	29,761	19,053,711	68,555,198
経常利益			122,063,262

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	8,037	8,037	
6. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	1,339,547	1,339,547	△ 1,331,510
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			306,626,245

令和6年度海津市水道

(令和7年3月)

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1. 固定資産				
(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	11,674,262,639			
減価償却累計額	<u>△ 6,132,480,755</u>	5,541,781,884		
(ニ)機械及び装置	3,593,394,366			
減価償却累計額	<u>△ 2,406,876,335</u>	1,186,518,031		
(ホ)車両運搬具	6,695,768			
減価償却累計額	<u>△ 4,164,388</u>	2,531,380		
(ヘ)工具、器具及び備品	437,932,479			
減価償却累計額	<u>△ 267,929,185</u>	170,003,294		
(ト)建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			7,568,115,607	
(2)無形固定資産				
(イ)電話加入権		<u>80,300</u>		
無形固定資産合計			80,300	
(3)投資その他の資産				
(イ)投資有価証券		<u>400,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>400,000,000</u>	
固定資産合計				7,968,195,907
2. 流動資産				
(1)現金預金			839,615,509	
(2)未収金		182,637,398		
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			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,031,391,252</u>
資産合計				<u><u>8,999,587,159</u></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>	<u>1,645,049,227</u>	
繰延収益合計			<u>1,645,049,227</u>
負債合計			<u><u>4,031,329,179</u></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><u>8,999,587,159</u></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)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	468,934,694
利息及び配当金の受取額	4,901,725
利息の支払額	△ 19,023,950
業務活動によるキャッシュ・フロー	454,812,469
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	3,260,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 521,781,080
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	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	24,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 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	839,615,509