

令和 7 年度 下半期

設楽町簡易水道事業会計 業務状況説明書

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

目 次

1. 令和 7 年度下半期 設楽町簡易水道事業会計業務状況説明書	
(1) 事業の概要	2 頁
(2) 経理の状況	3 頁
令和 7 年度 設楽町簡易水道事業会計損益計算書 (税抜き)	4 頁
令和 7 年度 設楽町簡易水道事業会計貸借対照表 (税抜き)	5 頁
2. 令和 8 年度 設楽町簡易水道事業会計経営方針及び予算の概要	
(1) 令和 8 年度 設楽町簡易水道事業経営方針	6 頁
(2) 令和 8 年度 設楽町簡易水道事業会計予算概要 (税込み)	7 頁

1. 令和7年度下半期 設楽町簡易水道事業会計業務状況説明書

(1) 事業の概要

(R7. 10～R8. 3)

区分 (単位)			10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計又は平均
業務量	配水量 (m^3)	計	87,835.1	84,870.5	90,981.1	91,721.4	80,400.9	84,185.1	519,994.1
		一日平均	2,833.9	2,829.7	2,935.7	2,958.7	2,872.0	2,715.7	2,857.6
	有収水量 (m^3)	計	41,075.0	43,423.0	40,328.0	42,665.0	40,344.0	36,696.0	244,531.0
		一日平均	1,325.0	1,447.4	1,300.9	1,376.3	1,440.9	1,183.7	1,345.7
	有収率 (%)		46.8	51.2	44.3	46.5	50.2	43.6	47.1
	給水件数 (件)		2,405	2,410	2,411	2,397	2,384	2,378	14,385
	一件あたり月給水量 (m^3)		17.1	18.0	16.7	17.8	16.9	15.4	17.0

下半期における業務状況は、配水量においては519,994.1 m^3 （前年度比約2.0%減）となり、有収水量は244,531 m^3 （前年度比+4,234 m^3 、1.8%増）となりました。

また、給水件数は、3月末現在で累計14,385件（前年度比△99件、0.7%減）となりました。次に経理の状況は、令和7年度下半期では27,699千円の純損失となりました。

これは、一般会計へなるべく依存することを避け一般会計からの繰入金を約60,019千円（前年度比△31,908千円、34.7%減）としたことが影響しました。

本業務は事業収益が少なく、一般会計へ依存せざるを得ない状況ではありますが、引き続き、費用の削減を行いながら、健全経営に努めていきます。

次に、水道管更新事業について、田口地区では特定環境保全公共下水道事業の進捗に合わせ、配水管を耐震性のある高密度ポリエチレン管に取り替える工事を行いました。

また、設楽ダム建設事業により林道境川線が水没するため付替林道境川に係る導水管を構築しました。

(2) 経理の状況

収益的収支（税込み）

（収入の部）

（単位：円）

科目	現計予算額	執行済額	執行率（％）
1. 営業収益	117,818,000	126,424,930	107.3
2. 営業外収益	387,593,000	308,915,007	79.7
収入の計	505,411,000	435,339,937	86.1

（支出の部）

（単位：円）

科目	現計予算額	執行済額	執行率（％）
1. 営業費用	474,029,000	449,186,836	94.8
2. 営業外費用	8,266,000	7,707,875	93.2
3. 予備費	1,000,000	0	0
支出の計	483,295,000	456,894,711	94.5

資本的収支（税込み）

（収入の部）

（単位：円）

科目	現計予算額	執行済額	執行率（％）
1. 分担金及び負担金	120,660,000	693,000	0.6
2. 他会計負担金	22,246,000	22,091,000	99.3
3. 他会計補助金	228,845,000	141,593,214	61.9
4. 補助金	90,000,000	39,066,000	43.4
5. 企業債	38,300,000	37,800,000	98.7
6. 基金取崩収入	71,228,000	46,200,000	64.9
収入の計	571,279,000	287,443,214	50.3

（支出の部）

（単位：円）

科目	現計予算額	執行済額	執行率（％）
1. 建設改良費	589,200,000	276,320,106	46.9
2. 企業債償還金	46,236,000	46,235,223	100
3. 予備費	4,000,000	0	0
支出の計	639,436,000	322,555,329	50.4

資本的収支（税込み） 繰越

（収入の部）

（単位：円）

科目	現計予算額	執行済額	執行率（％）
1. 分担金及び負担金	45,100,000	45,911,667	101.8
収入の計	45,100,000	45,911,667	101.8

（支出の部）

（単位：円）

科目	現計予算額	執行済額	執行率（％）
1. 建設改良費	60,500,000	43,219,000	71.4
支出の計	60,500,000	43,219,000	71.4

令和 7 年度設楽町簡易水道事業会計損益計算書（税抜き）

（令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで）

科目	金額（円）	
1 営業収益		
（1）給水収益	112,466,300	
（2）その他営業収益	<u>2,712,000</u>	115,178,300
2 営業費用		
（1）原水及び浄水費	52,330,268	
（2）配水及び給水費	31,535,711	
（3）総係費	26,498,216	
（4）減価償却費	<u>328,743,567</u>	<u>439,107,762</u>
営業損失		323,929,462
3 営業外収益		
（1）他会計負担金	3,919,000	
（2）他会計補助金	56,100,000	
（3）長期前受金戻入	241,985,984	
（4）雑収益	1,935,017	303,940,001
4 営業外費用		
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	7,645,175	
（2）雑支出	<u>63,907</u>	<u>7,709,082</u>
経常損失		27,698,543
当期純損失		27,698,543
前年度繰越利益剰余金		198,343,169
当期末処分利益剰余金		170,644,626

令和7年度設楽町簡易水道事業会計貸借対照表（税抜き）

（令和8年3月31日現在）

科目	金額（円）	科目	金額（円）
1 固定資産	6,973,670,191	3 固定負債	554,619,278
（1）有形固定資産	6,780,379,701	（1）企業債	554,619,278
土地	43,786,839	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	527,126,471
建物	298,680,290	その他の企業債	27,492,807
構築物	5,217,474,798		
機械及び装置	625,032,767	4 流動負債	315,403,678
車両運搬具	724,768	（1）企業債	42,202,707
工具器具及び備品	4,069,301	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	40,138,915
建設仮勘定	590,610,938	その他の企業債	2,063,792
（2）無形固定資産	1,152,000	（2）未払金	192,333,804
ソフトウェア	1,152,000	（3）前受金	68,410,000
（3）投資その他資産	192,138,490	（4）引当金	2,608,571
基金	192,138,490	賞与引当金	2,179,705
		法定福利費引当金	428,866
2 流動資産	789,241,208	（5）その他流動負債	9,848,596
（1）現金預金	487,288,011	5 繰延収益	4,942,607,687
（2）未収金	302,254,197	（1）長期前受金	5,384,107,969
貸倒引当金	△ 301,000	（2）長期前受金収益化 累計額	△ 763,860,176
		（3）建設仮勘定長期前 受金	322,359,894
		負債の部合計	5,812,630,643
		6 資本金	1,779,636,130
		7 剰余金	170,644,626
		（1）利益剰余金	170,644,626
		当年度未処分利益剰 余金	170,644,626
		資本の部合計	1,950,280,756
資産の部合計	7,762,911,399	負債及び資本の部合計	7,762,911,399

2. 令和8年度 設楽町簡易水道事業経営方針及び予算の概要

(1) 令和8年度 設楽町簡易水道事業経営方針

安全、安心な水の安定供給は水道事業の使命であり、そのために必要な経年劣化した施設の更新等を『設楽町簡易水道事業経営戦略』に基づき進めています。

有収水量の増減に関しては、給水人口の減少により水道水の需要拡大は見込めない状況の中、漏水調査等を行い、老朽化した管路等の計画的な更新を進め、有収率の改善を図るとともに、災害に強く、安全、安心な水道水を安定的に供給し、健全な経営を続けていけるよう努力していきます。

(2) 令和8年度 設楽町簡易水道事業会計予算概要 (税込み)

令和8年度簡易水道事業の支出予算は、前年度と比較して収益的支出は1.8%増、資本的支出は14.4%増となり、総額では1,231,101千円で対前年度比8.9%増となりました。

収益的支出の内訳は、人件費3.1%、減価償却費63.4%、委託料18.0%、動力費5.7%、修繕費4.6%、その他5.2%です。また、資本的支出の内訳は、建設改良費93.6%、企業債償還金5.8%、その他0.6%です。主な建設改良費は、田口地区において、特定環境保全公共下水道事業の進捗に併せ、配水管更新工事を実施し、耐震性のある高密度ポリエチレン管へ更新していきます。

また、設楽ダム建設事業により林道境川線が水没するため付替県道設楽根羽線に係る導水管を構築しています。

(収益的収入及び支出)

収 入

	科 目	予 定 額
第1款	水 道 事 業 収 益	489,508 千円
第1項	営 業 収 益	120,899 千円
第2項	営 業 外 収 益	368,609 千円

支 出

	科 目	予 定 額
第1款	水 道 事 業 費 用	504,154 千円
第1項	営 業 費 用	494,769 千円
第2項	営 業 外 費 用	8,385 千円
第3項	予 備 費	1,000 千円

(資本的収入及び支出)

収 入

	科 目	予 定 額
第1款	資 本 的 収 入	703,552 千円
第1項	分 担 金 及 び 負 担 金	450,660 千円
第2項	他 会 計 負 担 金	23,212 千円
第3項	他 会 計 補 助 金	88,180 千円
第4項	補 助 金	39,000 千円
第5項	企 業 債	53,000 千円
第6項	基 金 取 崩 収 入	49,500 千円

支 出

	科 目	予 定 額
第1款	資 本 的 支 出	726,947 千円
第1項	建 設 改 良 費	680,744 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	42,203 千円
第3項	予 備 費	4,000 千円

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額23,395千円は、過年度損益勘定留保資金23,395千円で補てんします。