

令和 7 年度駒ヶ根市水道事業
上半期業務状況説明書
(令和 7 年 9 月 30 日現在)

ページ

1 事業の概要	1
2 経理の状況	1
3 予算執行状況	2 – 3
4 業務報告	4
5 損益計算書	5
6 貸借対照表	6 – 7

建設部上下水道課

令和7年度 水道事業 上半期業務状況説明書

1 事業の概要

(1) 業務に関する事項

令和7年度上半期の水道事業における給水件数は、15,077件で前年度比77件(0.5%)の増加となっています。

総配水量は、2,241,221m³で前年度比80,554m³(3.7%)の増加、有収水量は、1,689,876m³で前年度比69,975m³(4.3%)の増加、有収率は、75.4%で前年度比0.4%の増加となっています。

(2) 工事に関する事項

上半期契約額は、174,526千円(内繰越分95,051千円)となっており、配水池等改良事業で133,441千円、配水管布設替工事等で41,085千円となっています。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

上半期の収益(税抜)については、営業収益では、給水収益が330,109千円で前年度比14,860千円(4.7%)の増加となっています。

営業外収益では、施設負担金(新規加入金)が3,060千円で前年度比800千円(20.7%)の減少となっています。

これにより、総収益は367,640千円となり、前年度比14,628千円(4.1%)の増加となっています。

費用(税抜)については、営業費用では、312,323千円で前年度比481千円(0.2%)の減少、営業外費用では、5,565千円で前年度比109千円(1.9%)の減少となっています。総費用は317,888千円となり、前年度比で590千円(0.2%)の減少となっています。

この結果、上半期の純利益は49,752千円となり、前年度比で15,218千円(44.1%)の増益となっています。これは、大口使用者の使用水量が増加したことによる給水収益の増加が主な要因です。

(2) 資本的収入及び支出

上半期の資本的収入(税込)については、旧簡水分企業債償還補助として、一般会計より1,729千円の収入となっています。

資本的支出(税込)については、建設改良費において98,251千円(内繰越分95,051千円)となっています。また、企業債元金償還額は、101,290千円で前年度比1,620千円(2.9%)の減少となっています。

令和7年度 駒ヶ根市水道事業上半期予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出 (消費税相当額を含む金額で表示)

収 入

(単位:円)

区分	予 算 額				合 計	上半期収入額	未執行額	備 考
	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	764,466,000	0	0		764,466,000	401,021,774	363,444,226	
第1項 営業収益	690,668,000	0	0		690,668,000	365,362,640	325,305,360	うち仮受消費税等 33,076,104
第2項 営業外収益※1	73,798,000	0	0		73,798,000	35,469,832	38,328,168	うち仮受消費税等 306,000
第3項 特別利益	0	0	0		0	189,302	△ 189,302	うち仮受消費税等 0

※1 うち長期前受金戻入は、予算額の2分の1を算入

支 出

(単位:円)

区分	予 算 額							合 計	上半期支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	未執行額	備 考
	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	小 計						
第1款 水道事業費用	756,151,000	0	0	0	0	756,151,000	0	756,151,000	317,887,975	0	438,263,025	うち仮払消費税等
第1項 営業費用※2	714,612,000	0	0	0	0	714,612,000	0	714,612,000	312,323,065	0	402,288,935	12,174,997
第2項 営業外費用	36,539,000	0	0	0	0	36,539,000	0	36,539,000	5,564,910	0	30,974,090	
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

※2 うち減価償却費は、予算額の2分の1を算入

(2) 資本的収入及び支出 (消費税相当額を含む金額で表示)

取 入		(単位 : 円)							
区 分	予 算 額						上半期収入額	未執行額	備 考
	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	継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額	合 計			
第1款 資本的収入	111,470,000	0	111,470,000	0	0	111,470,000	1,794,094	109,740,806	
第1項 企業債	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
第4項 負担金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
第5項 損益金	3,470,000	0	3,470,000	0	0	3,470,000	1,729,194	1,740,806	
第7項 固定資産売却代	0	0	0	0	0	0	64,900	△ 64,900	

支 出		(単位 : 円)							
区 分	予 算 額						上半期支出額	未執行額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費流 用 支出額増減額	小 計	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			
第1款 資本的支出	379,206,000	0	0	379,206,000	100,000,000	0	479,206,000	199,541,541	279,664,459
第1項 建設改良費	167,406,000	0	0	167,406,000	100,000,000	0	267,406,000	98,251,430	169,154,570 うち仮払消費税等 8,923,880
第2項 企業債償還金	206,800,000	0	0	206,800,000	0	0	206,800,000	101,290,111	105,509,889
第4項 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000

(3) 棚卸資産購入費

支 出		(単位 : 円)							
区 分	予 算 額						上半期支出額	未執行額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費流 用 支出額増減額	小 計	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			
第1款 棚卸資産購入費	10,686,000	0	0	10,686,000	0	0	10,686,000	6,921,431	3,764,569 うち仮払消費税等 629,221

業 務 報 告

(1) 業務量

事 項	単位	令和7年度 上半期	令和6年度 上半期	前年 度比 較	
				増 減	増減率(%)
上半期末給水人口	人	30,984	31,239	△ 255	△ 0.8
上半期末給水総件数	件	15,077	15,000	77	0.5
配 水 量	半年間総配水量	m ³	2,241,221	2,160,667	80,554
	半年間平均配水量	m ³	12,247	11,807	440
	一日最大配水量	m ³	14,392	14,000	392
有 收 水 量	半年間総有收水量	m ³	1,689,876	1,619,901	69,975
	一日平均有收水量	m ³	9,234	8,852	382
有 收 率	%	75.4%	75.0%	0.4	0.5

(2) 事業収入に関する事項

(消費税等相当額を除く金額で表示)

(単位 : 千円)

事 項	令和7年度 上半期	令和6年度 上半期	前年 度比 較	
			増 減	増減率(%)
収 益	営業収益	332,287	317,452	14,835
	給水収益	330,109	315,249	14,860
	その他の	2,178	2,203	△ 25
	営業外収益	35,164	35,560	△ 396
	特別利益	189	0	189
合 計		367,640	353,012	14,628
				4.1

(3) 事業費に関する事項

(消費税等相当額を除く金額で表示)

(単位 : 千円)

事 項	令和7年度 上半期	令和6年度 上半期	前年 度比 較	
			増 減	増減率(%)
費 用	営業費用	312,323	312,804	△ 481
	営業費	136,621	140,389	△ 3,768
	総係費	18,342	17,831	511
	その他(減価償却費等)	157,360	154,584	2,776
	営業外費用	5,565	5,674	△ 109
内 訳	企業債利息	5,565	5,674	△ 109
	その他の	0	0	0
	特別損失	0	0	0
合 計		317,888	318,478	△ 590
				△ 0.2

令和7年度 駒ヶ根市水道事業損益計算書
 (令和7年 4月 1日から令和7年 9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	330,108,403		
(2) その他営業収益	<u>2,178,133</u>	332,286,536	
2 営業費用			
(1) 営業費	136,621,213		
(2) 総係費	18,341,852		
(3) 減価償却費	<u>157,360,000</u>	<u>312,323,065</u>	
営業利益			19,963,471
3 営業外収益			
(1) 長期前受金戻入	32,005,000		
(2) 雜収益	31,200		
(3) 他会計補助金	67,632		
(4) 負担金	<u>3,060,000</u>	35,163,832	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>5,564,910</u>	<u>5,564,910</u>	<u>29,598,922</u>
経常利益			49,562,393
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>189,302</u>	<u>189,302</u>	<u>189,302</u>
当年度純利益			49,751,695
前年度繰越利益剰余金			436,218,462
当年度未処分利益剰余金			<u>485,970,157</u>

令和7年度 駒ヶ根市水道事業貸借対照表
(令和7年 9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地	232,544,271
ロ 建 物	308,128,866
減価償却累計額	△ 117,759,722
ハ 構 築 物	11,521,676,982
減価償却累計額	△ 6,298,348,727
ニ 機 械 及 び 装 置	1,823,315,587
減価償却累計額	△ 900,995,289
ホ 車両及び運搬具	4,906,572
減価償却累計額	△ 4,199,961
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	23,876,281
減価償却累計額	△ 13,343,158
ト 建設仮勘定	110,691,800
有形固定資産合計	6,690,493,502

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	394,000
無形固定資産合計	394,000

固定資産合計 6,690,887,502

2 流動資産

(1) 現金預金

657,837,914

(2) 未収金

132,684,581

貸倒引当金

△ 5,076,838

(3) 貯蔵品

199,870

(4) 前払金

17,714,200

(5) その他流動資産

21,728,098

流動資産合計 825,087,825

資 产 合 計

7,515,975,327

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債 (1年以上償還分)
 イ 建設改良費等に充てた企業債
 企業債合計
 固定負債合計

<u>1,998,125,783</u>	<u>1,998,125,783</u>
	1,998,125,783

4 流動負債

(1) 企業債 (1年未満償還分)
 イ 建設改良費等に充てた企業債
 企業債合計
 (2) 未払金
 (3) その他流動負債
 流動負債合計

<u>101,749,919</u>	<u>101,749,919</u>
	12,514,635
	<u>41,013,984</u>
	155,278,538

5 繰延収益

(1) 償却資産長期前受金

イ 受贈財産評価額	10,161,095
ロ 収益化累計額	<u>△ 4,182,632</u>
口 寄附金	27,928,657
ハ 収益化累計額	<u>△ 23,605,159</u>
ハ 国庫補助金	866,326,159
ハ 収益化累計額	<u>△ 436,971,833</u>
ニ 他会計負担金	151,943,914
ニ 収益化累計額	<u>△ 108,429,527</u>
ホ 工事負担金	1,390,538,672
ホ 収益化累計額	<u>△ 847,272,633</u>
ヘ その他	275,895,290
ヘ 収益化累計額	<u>△ 194,043,587</u>
ヘ 償却資産長期前受金合計	<u>81,851,703</u>

1,108,288,416

(2) 元金償還金長期前受金

イ 他会計負担金	89,461,840
ロ 収益化累計額	<u>△ 35,857,734</u>
元金償還金長期前受金合計	<u>53,604,106</u>

53,604,106

繰延収益合計

負 債 合 計	<u>1,161,892,522</u>
---------	----------------------

3,315,296,843

資 本 の 部

6 資本金

3,541,534,666

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	235,300
ロ 寄附金	9,900,895
ハ 国庫補助金	53,829,161
ニ 他会計負担金	22,567,349
ホ 工事負担金	83,686,625
ヘ その他	<u>2,954,331</u>

173,173,661

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>485,970,157</u>
---------------	--------------------

485,970,157

剩余金合計	<u>659,143,818</u>
-------	--------------------

資 本 合 計	<u>4,200,678,484</u>
---------	----------------------

負債・資本合計	<u>7,515,975,327</u>
---------	----------------------