

令和7年度下半期

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

東成瀬村簡易水道事業 業務の状況を説明する書類

令和7年度東成瀬村簡易水道事業下半期の業務状況

1 経営状況

当村の簡易水道事業は令和6年度から地方公営企業法を適用し、公営企業会計へ移行した。これにより、貸借対照表や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書などによって、経営状況が「見える化」され経営の健全度が明らかになるとともに、中長期の経営計画の客観的根拠が得られ村民への説明責任も果たせるものと考えている。

今後は経営の健全化、効率化を図りながら持続可能な事業運営に努めていきたい。本年度下半期の経営状況は、収益では、営業収益が17,031,464円、営業外収益が81,189,929円で収益合計98,221,393円となった。

費用では、営業費用が147,017,882円、営業外費用が8,973,587円、特別損失が2,078円で費用合計は155,993,547円となり、収益から費用を差し引いた△57,772,154円が当期純損失となった。

2 建設関係

本年度の建設改良事業として予定していた北部地区浄水場の小型圧縮機の更新であるが、当期で工事は完了した。

3 給水状況

区 別	令和7年度下半期	令和6年度下半期	増減
配 水 量 (m ³)	115,489	117,106	△ 1,617
一日平均配水量 (m ³)	631	640	△ 9
有 収 水 量 (m ³)	107,934	109,445	△ 1,511
有 収 率 (%)	93.5	93.5	0

4 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	当期執行額	年度執行額	執行率
営 業 収 益	34,833,000	18,733,110	35,790,460	102.7%
営 業 外 収 益	141,180,000	81,189,929	141,231,197	100.0%
合 計	176,013,000	99,923,039	177,021,657	100.6%

支出

項 目	予算現額	当期執行額	年度執行額	執行率
営 業 費 用	164,984,000	148,045,119	157,077,083	95.2%
営 業 外 費 用	20,183,000	8,973,587	17,601,406	87.2%
特 別 損 失	80,000	2,078	75,888	94.9%
予 備 費	100,000	0	0	0.0%
合 計	185,347,000	157,020,784	174,754,377	94.3%

(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	当期執行額	年度執行額	執行率
企業債	900,000	900,000	900,000	100.0%
出資金	64,956,000	64,956,000	64,956,000	100.0%
合計	65,856,000	65,856,000	65,856,000	100.0%

支出

項目	予算現額	当期執行額	年度執行額	執行率
建設改良費	1,100,000	990,000	990,000	90.0%
企業債償還金	128,730,000	64,438,248	128,729,589	100.0%
予備費	100,000	0	0	0.0%
合計	129,930,000	65,428,248	129,719,589	99.8%

5 企業債及び一時借入金に関する事項

(1) 企業債

(単位：円)

区別	当期借入額	当期償還額	令和8年3月31日現在
建設改良費等の財源に充てるための企業債	900,000	64,438,248	2,022,244,922

(2) 一時借入金
該当なし

6 経理の状況

(1) 損益計算書

(単位：円)

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	147,017,882	営業収益	17,031,464
営業外費用	8,973,587	営業外収益	81,189,929
特別損失	2,078	特別利益	0
当期純損失	△ 57,772,154		
合計	98,221,393	合計	98,221,393

(2) 貸借対照表

(単位：円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
資産		負債	
有形固定資産	3,420,449,285	固定負債	1,893,939,922
無形固定資産	0	流動負債	130,204,787
投資	0	繰延収益	1,422,589,213
流動資産	36,401,899	資本	
		資本金	△ 50,455,037
		剰余金	60,572,299
合計	3,456,851,184	合計	3,456,851,184

7 令和8年度予算の概要

(1) 業務の予定量

事 項	令和8年度	令和7年度	増減
給 水 戸 数 (戸)	905	914	△ 9
年 間 総 給 水 量 (m ³)	219,878	225,245	△ 5,367
一 日 平 均 給 水 量 (m ³)	602	617	△ 15
主要な建設改良事業 (千円)	13,200	1,100	12,100

(2) 収益的収入及び支出の予定額 (消費税及び地方消費税を含む)

収入

(単位：千円)

項 目	令和8年度	令和7年度	増減
営 業 収 益	35,183	31,403	3,780
営 業 外 収 益	156,081	205,036	△ 48,955
特 別 利 益	1	0	1
合 計	191,265	236,439	△ 45,174

支出

項 目	令和8年度	令和7年度	増減
営 業 費 用	170,890	164,332	6,558
営 業 外 費 用	19,537	20,183	△ 646
特 別 損 失	80	80	0
予 備 費	100	100	0
合 計	190,607	184,695	5,912

(3) 資本的収入及び支出の予定額 (消費税及び地方消費税を含む)

収入

(単位：千円)

項 目	令和8年度	令和7年度	増減
企 業 債	800	2,100	△ 1,300
出 資 金	64,754	1,100	63,654
合 計	65,554	3,200	62,354

支出

項 目	令和8年度	令和7年度	増減
建 設 改 良 費	13,200	1,100	12,100
企 業 債 償 還 金	128,305	128,730	△ 425
予 備 費	100	100	0
合 計	141,605	129,930	11,675