

令和7年度一般会計予算執行状況

(令和8年3月31日現在)

歳入

款	予算額	収入済額
1 市 税	32,564,381 ^{千円}	31,836,601 ^{千円}
2 地 方 譲 与 税	601,000	633,821
3 利 子 割 交 付 金	49,000	54,973
4 配 当 割 交 付 金	300,000	346,881
5 株式等譲渡所得割交付金	450,000	507,887
6 法 人 事 業 税 交 付 金	700,000	698,777
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,750,000	4,850,359
8 ゴルフ場利用税交付金	27,000	26,522
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1	0
10 環 境 性 能 割 交 付 金	180,000	175,881
11 地 方 特 例 交 付 金	252,615	252,905
12 地 方 交 付 税	2,576,372	2,652,438
13 交通安全対策特別交付金	17,000	17,032
14 分 担 金 及 び 負 担 金	188,069	171,046
15 使 用 料 及 び 手 数 料	777,252	790,528
16 国 庫 支 出 金	13,391,727	11,160,413
17 県 支 出 金	6,896,761	4,079,870
18 財 産 収 入	542,724	519,907
19 寄 附 金	3,184,665	3,027,763
20 繰 入 金	2,089,223	2,103,256
21 繰 越 金	3,038,308	3,038,308
22 諸 収 入	2,979,788	2,076,432
23 市 債	7,410,900	1,275,200
計	82,966,786	70,296,800

歳出

款	予 算 額	支 出 済 額
1 議 会 費	385,993 ^{千円}	379,489 ^{千円}
2 総 務 費	11,471,858	8,408,648
3 民 生 費	29,642,931	27,120,729
4 衛 生 費	9,307,296	7,033,651
5 労 働 費	57,826	56,406
6 農 林 水 産 業 費	3,392,784	1,454,214
7 商 工 費	1,390,587	1,276,032
8 土 木 費	6,212,548	5,111,964
9 消 防 費	2,743,519	2,590,493
10 教 育 費	14,596,182	10,861,514
11 災 害 復 旧 費	10,000	3,067
12 公 債 費	3,563,613	3,556,961
13 諸 支 出 金	1	0
14 予 備 費	191,648	0
計	82,966,786	67,853,168

令和7年度特別会計予算執行状況

(令和8年3月31日現在)

会 計 名	予 算 額	収 入 済 額	支 出 済 額
国民健康保険会計	16,312,567 ^{千円}	14,901,549 ^{千円}	14,789,849 ^{千円}
介護保険会計	13,518,904	12,781,362	11,901,164
後期高齢者医療会計	3,241,388	3,189,542	2,998,288
佐久島診療所事業会計	44,785	30,442	20,697
計	33,117,644	30,902,895	29,709,998

市 債 の 現 在 高

(令和8年3月31日現在)

会 計 別

区 分	現 在 高	構 成 比
一 般 会 計	37,636,682 千円	61.7 %
病 院 事 業 会 計	2,437,613	4.0
水 道 事 業 会 計	716,530	1.2
下 水 道 事 業 会 計	19,933,190	32.7
渡 船 事 業 会 計	215,693	0.4
計	60,939,708	100.0

借 入 先 別

区 分	現 在 高	構 成 比
財 務 省	38,107,739 千円	62.6 %
ゆうちょ銀行・かんぽ生命保険	1,242,632	2.0
地方公共団体金融機構	5,995,321	9.8
三 菱 U F J 銀 行	79,778	0.1
西 尾 信 用 金 庫	11,340,847	18.6
碧 海 信 用 金 庫	586,066	1.0
岡 崎 信 用 金 庫	13,882	0.0
蒲 郡 信 用 金 庫	335,634	0.6
愛知県中央信用組合	234,095	0.4
愛知県市町村職員共済組合	2,018,206	3.3
愛知県市町村振興協会	879,556	1.4
全国市有物件災害共済会	105,952	0.2
計	60,939,708	100.0

市 有 財 産

(令和8年3月31日現在)

○ 一 般 会 計

土 地 3,861,897.42 m²

建 物 531,063.50 m²

基 金 (現金) 12,312,777,885 円

(有価証券) 18,150,000 円

有 価 証 券 67,704,000 円

出 資 金 85,302,000 円

○ 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

基 金 1,006,849 円

○ 介 護 保 険 特 別 会 計

基 金 526,923,031 円

○ 佐 久 島 診 療 所 事 業 特 別 会 計

土 地 1,454.79 m²

建 物 235.25 m²

令和8年度 西尾市予算編成方針

1 経済状況と国の動向

国の月例経済報告（令和7年8月）では、「景気は、米国の通商政策等による影響が一部にみられるものの、緩やかに回復している。先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクに留意が必要である。」としています。このような状況において国は、「経済財政運営と改革の基本方針2025」（令和7年6月13日閣議決定）等に基づき、令和8年度予算は歳出全般にわたり、施策の優先順位を洗い直し、予算の中身を大胆に重点化することとしています。

2 本市の財政状況と課題

8月5日開催の西尾市議会全員協議会にて発表したとおり、本市の現在の財政運営は厳しい状況にあります。特に今年度における市税収入は、物価高騰に伴う仕入れ値等の上昇による影響等により、これまでのような予算を上回る大きな増収は見込めず、また、繰越金についても、物価高騰の影響により、これまで予算残額となっていた部分が圧縮されたことなどから、繰越額が例年を下回る結果となりました。

このため、今年度の予算執行においては、財政調整基金を28億円取り崩す必要が生じており、今年度末に予算現額の28億円を取り崩した場合、基金残高は約37億5千万円の見込みとなり、令和6年度末残高（65億5千万円）のおおよそ半分となります。当該基金は、今年度のような経済不況による税収減や大規模災害などの突発的な財政需要に対応するための財源となりますが、残高が減り続ければ、こうした不測の事態に対応することが極めて困難となります。

以上のことから、令和8年度予算編成につきましては、財政調整基金の取崩額を可能な限り抑制することに努め、市税等の歳入を適切に見込むことで、より正確な財政状況を把握し、全庁を挙げて事業の精査に取り組み、歳出の削減・抑制に努める必要があります。また、これを契機に今後は、当初予算の財源として、財政調整基金からの多額の取り崩しに頼る、現在の予算編成の在り方そのものを抜本的に改め、管理職のみならず全職員が、財政規律の向上に努めていく必要があります。

3 令和8年度予算編成の基本方針

『市政運営』から『市政経営』への転換を目指し、財政状況が厳しさを増すことが見込まれる中でも限りある財源を有効に活用し、質の高い市民サービスの維持に努め、『夢や希望の持てるワクワクする西尾市』の実現に向けて、令和8年度予算編成は次のとおり取り組むものとします。

- 各部局においては、西尾市議会7月臨時会において市長が表明された『所信』の内容を、しっかりと踏まえた上での予算要求を基本とする。
- 本編成方針の通知と合わせて予算要求上限額となる「枠配分額」を各部局へ通知し、各部局は、この「枠配分額」以内で予算要求を行うものとする。
- 前例踏襲を捨て去り、徹底した予算の精査に努め「事業の選択と集中」を図ることとする。
- 『市民本位』、『コスト意識』、『成果』の判断基準に照らして、「真に必要な事業か」、「真に必要な予算か」どうかを、職員一人ひとりが「経営者」の視点で検討し、必要と判断した場合は、財源確保、適正な予算額の算出に努め、効果的な予算編成を行うものとする。
- 部長、部次長、課かい長の管理職は、「経営者」としての視点を最大限に発揮し、それぞれの部局、課かいの予算要求内容に対して査定を行うものとする。

令和8年度西尾市一般会計予算

令和8年度西尾市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ77,650,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 市 税		32,640,507
	1 市 民 税	13,610,638
	2 固 定 資 産 税	15,548,709
	3 軽 自 動 車 税	624,882
	4 市 た ば こ 税	1,037,128
	5 鉱 産 税	2,000
	6 入 湯 税	11,800
	7 都 市 計 画 税	1,805,350
2 地 方 譲 与 税		601,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	120,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	460,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	21,000
3 利 子 割 交 付 金		80,000
	1 利 子 割 交 付 金	80,000
4 配 当 割 交 付 金		270,000
	1 配 当 割 交 付 金	270,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		300,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		600,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	600,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		4,900,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	4,900,000
8 ゴルフ場利用税交付金		25,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	25,000
9 自動車取得税交付金		1
	1 自動車取得税交付金	1
10 環境性能割交付金		20,000
	1 環境性能割交付金	20,000
11 地方特例交付金		385,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	380,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	5,000

(単位：千円)

款	項	金額
12 地方交付税		1,900,000
	1 地方交付税	1,900,000
13 交通安全対策特別交付金		18,000
	1 交通安全対策特別交付金	18,000
14 分担金及び負担金		177,326
	1 負担金	177,326
15 使用料及び手数料		830,977
	1 使用料	484,885
	2 手数料	346,092
16 国庫支出金		11,240,813
	1 国庫負担金	8,449,831
	2 国庫補助金	2,755,910
	3 委託金	35,072
17 県支出金		6,267,183
	1 県負担金	2,782,147
	2 県補助金	3,004,016
	3 委託金	473,778
	4 県交付金	7,242
18 財産収入		415,734
	1 財産運用収入	213,897
	2 財産売却収入	201,837
19 寄附金		3,001,002
	1 寄附金	3,001,002
20 繰入金		3,271,179
	1 基金繰入金	3,212,176
	2 特別会計繰入金	59,003
21 繰越金		1,500,000
	1 繰越金	1,500,000
22 諸収入		1,799,478
	1 延滞金、加算金及び過料	28,335
	2 市預金利子	328
	3 貸付金元利収入	434,694

(単位：千円)

款	項	金額
	4 受託事業収入	102,854
	5 雑収入	1,233,267
23 市	債	7,406,800
	1 市債	7,406,800
歳入	合計	77,650,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		389,240
	1 議 会 費	389,240
2 総 務 費		8,668,942
	1 総 務 管 理 費	7,244,157
	2 徴 税 費	845,655
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	360,792
	4 選 挙 費	130,112
	5 統 計 調 査 費	37,423
	6 監 査 委 員 費	50,803
3 民 生 費		28,889,570
	1 社 会 福 祉 費	13,438,065
	2 児 童 福 祉 費	13,588,866
	3 生 活 保 護 等 費	1,862,639
4 衛 生 費		8,074,897
	1 保 健 衛 生 費	3,742,238
	2 清 掃 費	4,103,730
	3 上 水 道 費	228,929
5 労 働 費		69,913
	1 労 働 諸 費	69,913
6 農 林 水 産 業 費		2,023,987
	1 農 業 費	476,523
	2 林 業 費	46,030
	3 水 産 業 費	66,050
	4 土 地 改 良 費	1,435,384
7 商 工 費		1,901,165
	1 商 工 費	1,901,165
8 土 木 費		5,258,792
	1 土 木 管 理 費	335,720
	2 道 路 橋 梁 費	1,586,297
	3 河 川 費	163,966
	4 港 湾 費	450,415
	5 都 市 計 画 費	2,398,298

(単位：千円)

款	項	金額
	6 住 宅 費	324,096
9 消 防 費		2,325,483
	1 消 防 費	2,325,483
10 教 育 費		15,969,368
	1 教 育 総 務 費	2,461,990
	2 小 学 校 費	3,438,286
	3 中 学 校 費	5,009,390
	4 幼 稚 園 費	343,481
	5 社 会 教 育 費	3,292,003
	6 保 健 体 育 費	1,424,218
11 災 害 復 旧 費		10,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	4,000
	2 公共土木施設災害復旧費	6,000
12 公 債 費		3,998,642
	1 公 債 費	3,998,642
13 諸 支 出 金		1
	1 普 通 財 産 取 得 費	1
14 予 備 費		70,000
	1 予 備 費	70,000
歳 出	合 計	77,650,000

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
受援計画・業務継続計画強化・改善業務に要する経費	令和9年度	5,720
保育園給食調理業務に要する経費	令和9年度 ～ 令和11年度	125,921
消防救急デジタル無線設備更新事業に要する経費	令和8年度 ～ 令和9年度	208,257
学校給食調理業務民間委託に要する経費	令和8年度 ～ 令和11年度	85,528

第3表 地方債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
防災施設整備事業	504,500	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	政府資金等については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
旧一色支所庁舎解体事業	351,800			
窓口事務事業	6,600			
保育園施設整備事業	87,800			
火葬場整備事業	13,300			
保健センター整備事業	11,700			
ごみ処理施設整備事業	161,400			
埋立場整備事業	37,500			
水道事業会計出資事業	170,100			
林道整備事業	7,800			
土地改良事業	436,400			
道路整備事業	365,100			
河川整備事業	47,200			
漁港整備事業	142,600			
公園整備事業	89,900			
市営住宅整備事業	11,900			
消防施設整備事業	219,900			
小学校施設整備事業	928,000			
中学校施設整備事業	2,707,400			
社会教育施設整備事業	889,500			
図書館資料保存事業	8,700			
体育施設整備事業	207,700			
計	7,406,800			

令和8年度西尾市国民健康保険特別会計予算

令和8年度西尾市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15,782,782千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		3,903,397
	1 国民健康保険税	3,903,397
2 県 支 出 金		10,375,931
	1 県負担金・補助金	10,375,931
3 財 産 収 入		4,500
	1 財 産 運 用 収 入	4,500
4 繰 入 金		1,098,616
	1 一 般 会 計 繰 入 金	898,616
	2 基 金 繰 入 金	200,000
5 繰 越 金		351,326
	1 繰 越 金	351,326
6 諸 収 入		49,012
	1 延滞金、加算金及び過料	42,002
	2 預 金 利 子	9
	3 雑 入	7,001
歳 入	合 計	15,782,782

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		177,625
	1 総 務 管 理 費	162,019
	2 徴 税 費	15,087
	3 運 営 協 議 会 費	519
2 保 険 給 付 費		10,169,455
	1 療 養 諸 費	8,793,940
	2 高 額 療 養 費	1,307,890
	3 移 送 費	50
	4 出 産 育 児 諸 費	55,024
	5 葬 祭 諸 費	12,500
	6 結 核 医 療 付 加 金	50
	7 そ の 他 給 付 費	1
3 国民健康保険事業費納付金		5,221,464
	1 医 療 給 付 費 分	3,482,328
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,188,776
	3 介 護 納 付 金 分	432,221
	4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	118,139
4 保 健 事 業 費		169,436
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	151,889
	2 保 健 事 業 費	17,547
5 基 金 積 立 金		4,500
	1 基 金 積 立 金	4,500
6 公 債 費		4,501
	1 公 債 費	4,501
7 諸 支 出 金		30,801
	1 償 還 金 利 子 及 び 還 付 加 算 金	30,501
	2 延 滞 金	300
8 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	15,782,782

令和 8 年度西尾市介護保険特別会計予算

令和 8 年度西尾市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,876,686千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		3,014,292
	1 介 護 保 険 料	3,014,292
2 分 担 金 及 び 負 担 金		534
	1 負 担 金	534
3 国 庫 支 出 金		2,447,756
	1 国 庫 負 担 金	2,171,076
	2 国 庫 補 助 金	276,680
4 支 払 基 金 交 付 金		3,321,871
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,321,871
5 県 支 出 金		1,796,224
	1 県 負 担 金	1,749,133
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
	3 県 補 助 金	47,090
6 財 産 収 入		7,905
	1 財 産 運 用 収 入	7,905
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		2,275,652
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,035,810
	2 基 金 繰 入 金	239,842
9 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
10 諸 収 入		12,450
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	12,446
歳 入 合 計		12,876,686

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		413,254
	1 総務管理費	294,982
	2 徴収費	10,221
	3 介護認定審査会費	99,934
	4 趣旨普及費	8,117
2 保険給付費		12,068,632
	1 介護サービス等諸費	11,029,615
	2 介護予防サービス等諸費	532,863
	3 高額介護サービス等費	259,307
	4 高額医療合算 介護サービス等費	32,452
	5 その他諸費	6,862
	6 特定入所者介護サービス等費	207,533
3 地域支援事業費		319,287
	1 サービス・活動事業費	198,838
	2 一般介護予防事業費	42,736
	3 包括的支援事業・任意事業費	77,713
4 基金積立金		7,905
	1 基金積立金	7,905
5 諸支出金		62,608
	1 償還金及び還付加算金	3,605
	2 繰出金	59,003
6 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	12,876,686

令和8年度西尾市後期高齢者医療特別会計予算

令和8年度西尾市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,353,906千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		2,878,130
	1 後期高齢者医療保険料	2,878,130
2 繰 入 金		470,073
	1 一般会計繰入金	470,073
3 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
4 諸 収 入		5,203
	1 延滞金、加算金及び過料	201
	2 償還金及び還付加算金	1
	3 雑 入	1
	4 過年度還付金	5,000
歳 入 合 計		3,353,906

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		10,146
	1 徴 収 費	10,146
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		3,338,260
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,338,260
3 諸 支 出 金		5,001
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	5,001
4 予 備 費		499
	1 予 備 費	499
歳 出	合 計	3,353,906

令和8年度西尾市佐久島診療所事業特別会計予算

令和8年度西尾市の佐久島診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ39,072千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 診 療 収 入		9,500
	1 診 療 収 入	9,500
2 使用料及び手数料		62
	1 使 用 料	3
	2 手 数 料	59
3 県 支 出 金		13,214
	1 県 補 助 金	13,214
4 一 般 会 計 繰 入 金		7,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	7,000
5 繰 越 金		8,146
	1 繰 越 金	8,146
6 諸 収 入		1,150
	1 雑 入	1,150
歳 入 合 計		39,072

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療所費		37,072
	1 診療所費	37,072
2 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出	合計	39,072

令和7年度企業会計予算執行状況

(令和8年3月31日現在)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

会 計 名	予 算 額	収 入 済 額
病 院 事 業	9,072,205 <small>千円</small>	9,109,436 <small>千円</small>
水 道 事 業	3,616,577 <small>千円</small>	3,517,443 <small>千円</small>
下 水 道 事 業	4,224,314 <small>千円</small>	4,080,662 <small>千円</small>
渡 船 事 業	223,315 <small>千円</small>	164,469 <small>千円</small>

支 出

会 計 名	予 算 額	支 出 済 額
病 院 事 業	11,061,636 <small>千円</small>	10,474,404 <small>千円</small>
水 道 事 業	3,365,206 <small>千円</small>	3,225,973 <small>千円</small>
下 水 道 事 業	4,179,742 <small>千円</small>	4,007,713 <small>千円</small>
渡 船 事 業	223,315 <small>千円</small>	201,242 <small>千円</small>

(2) 資本的収入及び支出

収 入

会 計 名	予 算 額	収 入 済 額
病 院 事 業	1,390,531 <small>千円</small>	1,374,707 <small>千円</small>
水 道 事 業	164,027 <small>千円</small>	135,019 <small>千円</small>
下 水 道 事 業	2,134,291 <small>千円</small>	1,860,339 <small>千円</small>
渡 船 事 業	1 <small>千円</small>	0 <small>千円</small>

支 出

会 計 名	予 算 額	支 出 済 額
病 院 事 業	1,390,531 <small>千円</small>	1,332,390 <small>千円</small>
水 道 事 業	2,196,713 <small>千円</small>	1,781,867 <small>千円</small>
下 水 道 事 業	3,221,183 <small>千円</small>	2,919,175 <small>千円</small>
渡 船 事 業	18,507 <small>千円</small>	18,506 <small>千円</small>

令和7年度

西尾市病院事業会計下半期業務状況報告書

目 次

1 概 況	1
(1) 総括事項	1
(2) 経営指標に関する事項	2
(3) 議会議決事項	2
(4) 行政官庁認可事項	2
(5) 職員に関する事項	3
(6) 料金の変更に関する事項	3
2 建設改良	4
(1) 建設工事の概況	4
(2) 医療器械購入の概況	4
3 業 務	5
(1) 業務量	5
4 会 計	6
(1) 重要契約の要旨	6
(2) 企業債、他会計借入金及び一時借入金の概況	6
5 経理の状況	7
(1) 収益的収入	7
(2) 収益的支出	7
(3) 資本的収入	7
(4) 資本的支出	7
令和8年度西尾市病院事業会計予算概要及び経営方針	8

令和7年度下半期 西尾市病院事業業務状況報告書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

1 事業の概況

(1) 総括事項

下半期の経営成績は、入院患者数及び外来患者数が昨年度を上回り、医業収益は前年度対比2億3,390万608円増加となりました。

医局訪問に力を入れてきた結果、令和7年度から泌尿器科常勤医2名が在籍することになり、入院患者延1,966人を受け入れることができました。

今後も、常勤医が不足する診療科において医局訪問に取り組み、医業収益の増加を目指してまいります。

ア 利用状況

入院患者数は延4万6,841人(1日平均257人)で、前年度と比較して4,019人(9.4%)の増となりました。外来患者数は延7万9,152人(1日平均671人)で、前年度と比較して、1,174人(1.5%)の増となりました。

イ 収益的収支の状況

病院事業収益は41億5,724万8,627円で、前年度と比較して9,909万4,930円(2.3%)の減となりました。これに対する病院事業費用は56億7,327万7,401円で、前年度と比較して7,169万860円(1.3%)の増となりました。この結果、15億1,602万8,774円の損失となりました。

ウ 資本的収支の状況

資本的収入は13億7,116万7,000円で、内訳は、企業債6億4,900万円、出資金7億232万7,000円、県補助金1,284万円、医師確保奨学金等貸与者からの返還金700万円です。これらに対する資本的支出は6億5,634万2,812円で、内訳は、建設改良費2億9,553万2,505円、企業債償還金2億5,949万647円、他会計長期借入金償還金6,999万9,660円、奨学金等の投資3,132万円です。

(2) 経営指標に関する事項

	R7下半期	R6下半期	比較
経常収支比率(%)	73.3	76.5	△ 3.1
医業収支比率(%)	75.1	71.5	3.6
累積欠損金比率(%)	331.3	314.9	16.4
病床利用率(%)	80.2	73.3	6.9
入院患者1人1日当たり収益(円)	52,364	53,528	△ 1,164
外来患者1人1日当たり収益(円)	17,479	16,984	495
職員給与費対医業収益比率(%)	83.2	83.7	△ 0.5
材料費対医業収益比率(%)	20.9	23.4	△ 2.5
有形固定資産減価償却率(%)	68.1	66.8	1.3
器械備品減価償却率(%)	68.3	69.6	△ 1.2
1床当たり有形固定資産(円)	54,429,099	52,887,084	1,542,015

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第108号	西尾市民病院医師確保奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について	令和 7.11.28	令和 7.12.19
議案第38号	令和7年度西尾市病院事業会計補正予算(第1号)	令和 8.2.20	令和 8.3.23
議案第46号	令和8年度西尾市病院事業会計予算	令和 8.2.20	令和 8.3.23

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 職員に関する事項

職員数

(単位：人)

区 分	R7. 4. 1	R8. 3. 31	前 年 度 末	比 較
医 師	55 (5)	55 (6)	51 (4)	4 (2)
助 産 師	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (0)
看 護 師	280 (44)	276 (43)	265 (45)	11 (△2)
准 看 護 師	2 (9)	2 (9)	2 (10)	0 (△1)
薬 剤 師	19 (1)	19 (1)	18 (1)	1 (0)
臨 床 検 査 技 師	25 (9)	25 (10)	23 (9)	2 (1)
診 療 放 射 線 技 師	23 (4)	22 (3)	22 (4)	0 (△1)
管 理 栄 養 士	3 (2)	3 (2)	3 (2)	0 (0)
理 学 療 法 士	12 (1)	12 (1)	12 (1)	0 (0)
作 業 療 法 士	5 (1)	5 (1)	5 (1)	0 (0)
言 語 聴 覚 士	5 (0)	5 (0)	5 (0)	0 (0)
視 能 訓 練 士	3 (0)	3 (1)	3 (0)	0 (1)
公 認 心 理 師	1 (1)	1 (1)	1 (0)	0 (1)
臨 床 工 学 技 士	7 (0)	7 (0)	6 (0)	1 (0)
医 療 相 談 員	5 (0)	5 (0)	4 (0)	1 (0)
診 療 情 報 管 理 士	2 (2)	2 (2)	2 (2)	0 (0)
事 務 員	17 (33)	17 (35)	17 (33)	0 (2)
医 療 事 務 員	7 (0)	7 (0)	8 (0)	△1 (0)
業 務 職 員	0 (24)	0 (24)	0 (26)	0 (△2)
建 築 技 師	1 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)
合 計	472 (137)	467 (140)	448 (139)	19 (1)

※ () 内は会計年度任用職員 (代務医師を除く) について外書き

(6) 料金の変更に関する事項

該当事項なし

2 工事等の概況

(1) 建設工事(500万円以上)

(消費税及び地方消費税込 単位:円)

工 事 名	施 行 内 容	工 事 費	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
外壁及び屋上防水改修工事	外壁及び屋上防水の劣化による改修工事	67,100,000	令和 7.7.10	令和 8.1.15
医療用UPS取替工事	手術室の医療用UPS 3台取替	19,250,000	令和 8.3.2	令和 8.3.19

(2) 医療器械購入(500万円以上)

(消費税及び地方消費税込 単位:円)

品 名	金 額	取 得 年 月 日
有線ネットワーク更新	63,690,000	令和 8.2.28
情報系システム更新	48,840,000	令和 8.3.11
臨床用ポリグラフ	12,100,000	令和 8.3.2
手術室用无影灯	10,670,000	令和 7.12.8
高周波手術装置	8,745,000	令和 7.12.3
インシデント管理システム更新	8,690,000	令和 7.12.24
アルファマックス万能手術台用牽引装置	7,403,000	令和 7.12.19
麻酔ワークステーション	5,995,000	令和 7.12.19
眼科用ヤグレーザー手術装置	5,830,000	令和 7.11.12

3 業務

(1) 業務量

ア 入院患者数及び外来患者数

区 分	令和7年度下半期		令和6年度下半期		比 較	
	延患者数	一日平均	延患者数	一日平均	増 減	比 率
入 院	46,841 ^人	257 ^人	42,822 ^人	235 ^人	4,019 ^人	109.4 [%]
外 来	79,152	671	77,978	655	1,174	101.5
計	125,993	928	120,800	890	5,193	104.3

イ 各科別患者数

区 分	入 院		外 来		計	
	延患者数	一日平均	延患者数	一日平均	延患者数	一日平均
内 科	26,073 ^人	143 ^人	28,185 ^人	240 ^人	54,258 ^人	383 ^人
小 児 科	10	0	1,592	14	1,602	14
外 科	4,133	23	4,059	34	8,192	57
整 形 外 科	9,435	52	7,845	67	17,280	119
形 成 外 科	567	3	3,585	30	4,152	33
脳神経外科	1,432	8	3,159	27	4,591	35
呼吸器外科	5	0	45	0	50	0
皮 膚 科	1,600	9	7,169	61	8,769	70
泌 尿 器 科	1,966	11	3,945	33	5,911	44
産 婦 人 科	4	0	991	8	995	8
眼 科	987	5	7,664	65	8,651	70
耳 鼻 咽 喉 科	629	3	4,818	41	5,447	44
リハビリテーション科	(41,725)	(229)	2,634	22	2,634 (41,725)	22 (229)
放 射 線 科	0	0	1,544	13	1,544	13
麻 酔 科	0	0	0	0	0	0
精 神 科	0	0	1,917	16	1,917	16
合 計	46,841	257	79,152	671	125,993	928

診療日数 入院 182日 外来118日 ()については、再掲

4 会計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約

2 工事等の概況にて記述のため省略

イ 業務委託契約(3,000万円以上)

(消費税及び地方消費税込 単位:円)

契約年月日	契約内容	金額	契約の相手方	備考
令和7.4.1	医事業務	279,799,608	株式会社ソラスト	
令和7.4.1	患者給食業務	195,405,022	日清医療食品株式会社	
令和7.4.1	臨床検査室共同運営事業	153,279,608	株式会社エスアールエル	
令和7.4.1	建築設備総合管理業務	118,089,840	愛知県ビルメンテナンス協 同組合	
令和7.4.1	院内警備清掃業務	109,203,600	昭和建物管理株式会社	
令和7.4.1	医療情報システム保守業務	83,714,400	株式会社インテック	
令和7.4.1	廃棄物処理業務	40,802,150	株式会社エヌジェイエス	
令和7.4.1	中央材料室滅菌等業務	34,729,200	日本ステリ株式会社	
令和7.4.1	放射線治療装置保守業務	31,350,000	アキュレイ株式会社	

(2) 企業債、他会計借入金及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

借入機関	年度当初 現在高	下半期 借入高	下半期 償還高	当年度 償還高	年度末 残高	備考
財務省	1,649,909,430	649,000,000	139,870,647	279,592,074	2,019,317,356	
銀行等引受資金	657,535,000	0	119,620,000	239,240,000	418,295,000	
計	2,307,444,430	649,000,000	259,490,647	518,832,074	2,437,612,356	

イ 他会計借入金

(単位:円)

借入機関	年度当初 現在高	下半期 借入高	下半期 償還高	当年度 償還高	年度末 残高	備考
西尾市一般会計	663,335,360	0	69,999,660	69,999,660	593,335,700	

ウ 一時借入金

借入機関	年度当初 現在高	下半期 借入高	下半期 償還高	当年度 償還高	年度末 残高	備考
西尾市水道 事業会計	0	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	

5 経理の状況

(単位:円)

(1) 収益的収入

区 分	予定額	下半期執行額	年間執行額	予定額に対する増減
第1款 病院事業収益	9,072,205,000	4,157,248,627	9,109,435,922	37,230,922
第1項 医業収益	7,713,171,000	3,900,179,128	7,553,021,509	△ 160,149,491
第2項 医業外収益	1,347,979,000	244,255,799	1,534,181,552	186,202,552
第3項 訪問看護事業収益	11,052,000	12,813,700	22,102,014	11,050,014
第4項 特別利益	3,000	0	130,847	127,847

(2) 収益的支出

区 分	予定額	下半期執行額	年間執行額	予定額に対する残額
第1款 病院事業費用	11,061,636,000	5,673,277,401	10,474,404,386	587,231,614
第1項 医業費用	10,665,766,000	5,364,789,213	10,117,307,639	548,458,361
第2項 医業外費用	346,285,000	280,863,973	309,815,026	36,469,974
第3項 訪問看護事業費用	48,582,000	27,624,215	47,139,432	1,442,568
第4項 特別損失	3,000	0	142,289	△ 139,289
第5項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

(3) 資本的収入

区 分	予定額	下半期執行額	年間執行額	予定額に対する増減
第1款 資本的収入	1,390,531,000	1,371,167,000	1,374,707,000	△ 15,824,000
第1項 企業債	688,200,000	649,000,000	649,000,000	△ 39,200,000
第2項 出資金	702,327,000	702,327,000	702,327,000	0
第3項 補助金	1,000	12,840,000	12,840,000	12,839,000
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	0	△ 1,000
第5項 投資回収金	1,000	7,000,000	10,540,000	10,539,000
第6項 寄付金	1,000	0	0	△ 1,000

(4) 資本的支出

区 分	予定額	下半期執行額	年間執行額	予定額に対する残額
第1款 資本的支出	1,390,531,000	656,342,812	1,332,389,719	58,141,281
第1項 建設改良費	713,668,000	295,532,505	683,027,985	30,640,015
第2項 企業債償還金	531,063,000	259,490,647	518,832,074	12,230,926
第3項 他会計長期借入金 償 還 金	70,000,000	69,999,660	69,999,660	340
第4項 投資	75,800,000	31,320,000	60,530,000	15,270,000

令和8年度西尾市病院事業会計予算概要及び経営方針

令和8年度予算は、病院事業収益を88億7,267万4,000円、病院事業費用を113億2,041万1,000円計上しました。また、資本的収入を15億1,210万3,000円、資本的支出を15億1,210万3,000円計上しました。

今年度の新たな取り組みとしては、整形外科において脊椎圧迫骨折などの手術の受け入れを再開してまいります。

事業の経営方針については、「市民の生命を守る病院」として、令和4年度末に策定した「西尾市民病院経営強化プラン」で定めた医師確保対策や地域の医療機関との連携強化といった経営改善にかかる取組を着実に実行し、安全で満足度の高い医療サービスを提供してまいります。

1 業務の予定量

病床数	321床
年間患者数	
入院	93,075人
外来	163,880人
一日平均患者数	
入院	255人
外来	680人
主要な建設改良事業	
建設改良事業	676,392千円
資産購入事業	123,280千円

2 収益的収入及び支出

(収入)

病院事業収益	8,872,674千円
医業収益	8,001,760千円
医業外収益	852,179千円
訪問看護事業収益	18,732千円
特別利益	3千円

(支出)

病院事業費用	11,320,411千円
医業費用	10,888,509千円
医業外費用	381,001千円
訪問看護事業費用	49,898千円
特別損失	3千円
予備費	1,000千円

3 資本的收入及び支出

(収入)

資本的收入	1,512,103千円
企業債	778,170千円
出資金	406,014千円
補助金	1千円
負担金交付金	327,915千円
固定資産売却代金	1千円
投資回収金	1千円
寄附金	1千円

(支出)

資本の支出	1,512,103千円
建設改良費	799,672千円
企業債償還金	577,031千円
他会計長期借入金償還金	70,000千円
投資	65,400千円

西尾市水道事業 業務状況説明書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日)

西尾市水道事業

令和7年度下半期西尾市水道事業業務状況報告書

(令和7年10月1日～令和8年3月31日まで)

1 事業の概要

(1) 総括事項

下半期における業務状況は、配水量において前年同期と比較して59,724m³(0.6%)の減少で9,473,690m³となりました。

有収水量においては8,736,868m³で、前年同期より146,833m³(1.7%)の減少となりました。

給水収益においては1,499,299,450円で、前年同期より48,012,448円(3.1%)の減収となりました。

水道事業費では、予算額3,365,206,000円に対し、上半期1,502,622,091円に下半期1,723,350,455円を加え95.9%の執行率でありました。

資本的支出では、予算額2,196,713,000円に対し、上半期125,446,534円に下半期1,656,420,249円を加え81.1%の執行率でありました。

なお、配水状況は下表のとおりです。

区 分		合 計	
給 水 人 口 (人)		168,175	(168,845)
配 水 量	総 量 (m ³)	9,473,690	(9,533,414)
	一 日 最 大 (m ³)	54,885	(56,225)
	一 日 平 均 (m ³)	52,053	(52,381)
有 収 水 量 (m ³)		8,736,868	(8,883,701)
有 収 率 (%)		92.2	(93.2)
県 水 受 水 量 (m ³)		8,239,889	(8,299,033)

* () 内は前年度下半期

(2) 業務
ア. 業務量

配水量	電力		有収水量									
	使用量	料金	φ13		φ20		φ25		φ40		φ50	
			水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数
m ³	kwh	円	m ³	個	m ³	個	m ³	個	m ³	個	m ³	個
9,473,690	2,386,676	59,869,558	1,869,629	75,540	5,175,991	126,004	402,590	3,370	431,771	1,010	371,470	419

有収水量												有収率
φ75		φ100		φ150		その他		共用栓集合住宅(受水槽)		計		
水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数	水量	装置数	
m ³	個	m ³	個	m ³	個	m ³	個	m ³	個	m ³	個	%
235,688	132	16,634	9	40,082	6	1,536	31	191,477	395	8,736,868	206,916	92.2

下半期総配水量 9,473,690 m³ 一日最大配水量 54,885 m³(10月28日) 一日平均配水量 52,053 m³

下半期総有収水量 8,736,868 m³ 1ヶ月平均給水量 1,456,145 m³ 一日平均給水量 48,005 m³

2

イ. 配水区別配水量

区分	下半期配水量等 (m ³)
西尾地区	6,121,845
一色地区	1,319,113
吉良地区	1,374,054
幡豆地区	658,678
合計	9,473,690
内訳 (自己水)	1,233,801
(県水)	8,239,889
日平均	52,053
日最大	54,885

配水量のうち県水受水量の占める割合 87.0 %

(3) 工事の概況

ア. 一般工事の概況

(単位:円・%)

予 定 額	工事請負費	内			訳		そ の 他
		配水管布設工事	配水管布設替工事	電気・機械・計測設備工事	消火栓築造工事		
	2,011,226,000	90,000,000	1,177,914,000	609,362,000	14,600,000	119,350,000	
月 別 執 行 額	10月	31,654,480	4,510,000	27,144,480			
	11月	4,635,450	1,716,000	2,919,450			
	12月	50,566,230	1,991,000	47,299,230	1,276,000		
	1月	9,224,350	5,877,300	3,347,050			
	2月	178,968,910	5,742,000	76,300,080	96,118,000	808,830	
	3月	1,252,202,120	15,500,540	740,579,780	392,118,010	11,728,090	92,275,700
執行額	1,607,601,340	61,890,840	949,020,870	491,877,010	12,536,920	92,275,700	
予算残額	403,624,660	28,109,160	228,893,130	117,484,990	2,063,080	27,074,300	
執行率	79.9	68.8	80.6	80.7	85.9	77.3	

3

イ. 維持工事の概況

(単位:円・%)

予 定 額	工事請負費	内			訳		そ の 他 維 持 工 事
		配水管移設工事	給水装置工事	建物及び外構改修工事	電気・機械・計測設備工事		
	95,011,000	12,000,000	51,640,000		451,000	30,920,000	
月 別 執 行 額	10月	4,166,611		4,166,611			
	11月	138,550		138,550			
	12月	2,758,501		2,758,501			
	1月	4,188,979	748,000	2,212,279			1,228,700
	2月	6,037,098		4,827,098			1,210,000
	3月	43,934,728	4,385,010	22,789,811			16,759,907
執行額	72,376,489	5,782,010	44,997,872		451,000	21,145,607	
予算残額	22,634,511	6,217,990	6,642,128		0	9,774,393	
執行率	76.2	48.2	87.1	-	100.0	68.4	

(4) 受託工事の概況

(単位：円)

工事請負費 予 定 額	執 行 額	内 訳	備 考
150,000	0	公道分給水装置工事	

(5) 配水管等修繕工事

(単位：件)

工 事 名	配給水管バルブ修繕工事	第三者加害修理	その他工事	計
計	220	15	43	278

(6) 給水工事の概況

(単位：件)

区 分	新 設 (臨時含)	増 改 良 (屋内)	布 設 替	メー タ 取 替	開 閉 栓 関 係		備 考
					開 栓	閉 栓	
計	288	244	56	6,269	4,201	3,700	

2 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区分	科目	補正後予算	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率	備考
営業収益		3,296,600,000	1,587,823,952	1,535,823,815	3,123,647,767	94.8	
	給水収益	3,258,000,000	1,585,970,237	1,499,299,450	3,085,269,687	94.7	
	受託工事収益	1,000	0	0	0	0.0	
	その他営業収益	38,599,000	1,853,715	36,524,365	38,378,080	99.4	
営業外収益		319,975,000	157,025,133	236,737,123	393,762,256	123.1	
	受取利息及び配当金	7,001,000	1,865,753	24,416,259	26,282,012	375.4	
	雑収益	77,570,000	37,847,880	46,816,014	84,663,894	109.1	
	他会計補助金	780,000	0	594,000	594,000	76.2	
	長期前受金戻入	234,623,000	117,311,500	124,450,897	241,762,397	103.0	
	消費税	1,000	0	40,459,953	40,459,953	4,045,995.3	
特別利益		2,000	0	32,353	32,353	1,617.7	
	固定資産売却益	1,000	0	0	0	0.0	
	過年度損益修正益	1,000	0	32,353	32,353	3,235.3	
計		3,616,577,000	1,744,849,085	1,772,593,291	3,517,442,376	97.3	

(2) 事業費用に関する事項

(単位：円・%)

区分	科目	補正後予算	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率	備考
営業費用		3,338,316,000	1,499,918,008	1,719,356,983	3,219,274,991	96.4	
	原水及び浄水費	1,550,755,000	746,023,019	784,775,958	1,530,798,977	98.7	
	配水及び給水費	488,055,000	154,428,132	281,942,408	436,370,540	89.4	
	受託工事費	892,000	26,308	275,932	302,240	33.9	
	業務費	174,763,000	82,361,556	92,098,938	174,460,494	99.8	
	総係費	116,749,000	40,990,585	63,455,562	104,446,147	89.5	
	減価償却費	971,813,000	475,965,481	475,965,484	951,930,965	98.0	
	資産減耗費	35,289,000	122,927	20,842,701	20,965,628	59.4	
営業外費用		15,890,000	2,454,380	3,853,610	6,307,990	39.7	
	支払利息	3,905,000	1,996,423	1,907,633	3,904,056	100.0	
	雑支出	2,430,000	457,957	1,945,977	2,403,934	98.9	
	消費税	9,555,000	0	0	0	0.0	
特別損失		1,000,000	249,703	139,862	389,565	39.0	
	固定資産売却損	1,000	0	0	0	0.0	
	過年度損益修正損	999,000	249,703	139,862	389,565	39.0	
予備費		10,000,000	0	0	0	0.0	
	予備費	10,000,000	0	0	0	0.0	
計		3,365,206,000	1,502,622,091	1,723,350,455	3,225,972,546	95.9	

(3) 資本的収入に関する事項

(単位：円・%)

区分	科目	補正後予算	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率	備考
工事負担金	工事負担金	149,848,000	45,478,679	75,863,675	121,342,354	81.0	
負担金	負担金	13,790,000	0	13,289,132	13,289,132	96.4	
補助金	補助金	388,000	0	388,000	388,000	100.0	
固定資産売却代金	固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0.0	
計		164,027,000	45,478,679	89,540,807	135,019,486	82.3	

(4) 資本的支出に関する事項

(単位：円・%)

区分	科目	補正後予算	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率	備考
建設改良費		2,161,955,000	108,112,300	1,638,997,225	1,747,109,525	80.8	
	一般工事費	2,156,903,000	106,331,385	1,637,282,010	1,743,613,395	80.8	
	営業設備費	5,052,000	1,780,915	1,715,215	3,496,130	69.2	
償還金		34,758,000	17,334,234	17,423,024	34,757,258	100.0	
	償還金	34,758,000	17,334,234	17,423,024	34,757,258	100.0	
計		2,196,713,000	125,446,534	1,656,420,249	1,781,866,783	81.1	

(5) 企業債

(単位：円)

借入機関	年度当初現在高	本年度借入高	本年度償還高	3月末残高
財務省	751,287,299	0	34,757,258	716,530,041
計	751,287,299	0	34,757,258	716,530,041

(6) 棚卸資産購入の状況

(単位：円)

限度額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	残額
61,956,000	24,701,480	13,060,936	37,762,416	24,193,584

(7) 議会の議決を経なければ流用できない経費の支出額

ア. 損益勘定

(単位：円)

科目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	残額
給料	103,188,000	49,615,495	53,572,037	103,187,532	468
手当	55,758,000	17,210,860	34,870,523	52,081,383	3,676,617
法定福利費	32,957,000	14,955,792	16,567,036	31,522,828	1,434,172
職員退職手当負担金	10,239,000	0	9,843,826	9,843,826	395,174
賞与等引当金繰入額	20,065,000	0	20,065,000	20,065,000	0
計	222,207,000	81,782,147	134,918,422	216,700,569	5,506,431

イ. 資本勘定

(単位：円)

科目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	残額
給料	24,005,000	11,032,200	11,795,400	22,827,600	1,177,400
手当	20,320,000	8,008,358	8,835,242	16,843,600	3,476,400
法定福利費	9,394,000	4,212,056	4,013,724	8,225,780	1,168,220
職員退職手当負担金	2,545,000	0	2,544,489	2,544,489	511
計	56,264,000	23,252,614	27,188,855	50,441,469	5,822,531

令和8年度西尾市水道事業会計予算概要及び事業の経営方針

当市の水道事業においては、近年、主たる収入である給水収益は減少する傾向が見られ、支出においても、重要管路の耐震化、老朽化した管路や施設の計画的な更新等、多大な投資を予定しており、今後も厳しい財政状況が見込まれます。令和8年度予算は、コスト削減の意識を徹底し、かつ的確な優先度・緊急度による事業選択をし、支出の効率化に努めた予算計上をしました。

予算の概要としては、水道事業収益は40億3千198万円、水道事業費用は35億6千451万7千円を計上し、前年度対比で収益は10.8%の増加、事業費は2.0%の増加となっており、今年度の収支は3億3千534万2千円の純利益を見込んでおります。

また、資本的収入は12億2千981万2千円、資本的支出は23億9千473万円を計上し、前年度対比で収入は760.2%の増加、支出は10.2%の増加となっております。事業内容としては、一般申込、水量不足に伴う新規の配水管布設工事へ1億4千600万円、重要管路更新、老朽管更新及び移設依頼等に伴う配水管布設替工事へ17億6千510万円、水源施設等の電気、機械及び計測設備更新工事へ1億8千330万9千円等を計上しました。

事業の経営について、企業としての経済性を常に意識し、無駄を省いた合理的な運営をして地域住民への安定給水に努めます。

1 損益勘定

	(収 入)	予算額	
水道事業収益		4,031,980	千円
営業収益		3,361,004	千円
営業外収益		670,974	千円
特別利益		2	千円
	(支 出)		
水道事業費用		3,564,517	千円
営業費用		3,536,469	千円
営業外費用		17,048	千円
特別損失		1,000	千円
予備費		10,000	千円
※当年度純利益		335,342	千円

2 資本勘定

	(収 入)		
資本的收入		1,229,812	千円
企業債		873,000	千円
工事負担金		110,904	千円
負担金		15,359	千円
補助金		60,338	千円
出資金		170,210	千円
固定資産売却代金		1	千円
	(支 出)		
資本の支出		2,394,730	千円
建設改良費		2,351,519	千円
償還金		43,211	千円

3 主な水道事業

	予算額	
※一般工事関係	2,129,264	千円
配水管布設工事	146,000	千円
配水管布設替工事	1,765,100	千円
配水管撤去工事	4,000	千円
消火栓築造・取替工事	18,500	千円
電気・機械・計測設備更新工事	183,309	千円
仕切弁設置工事	5,000	千円
庁舎電話設備工事	7,355	千円

西尾市下水道事業 業務状況説明書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日)

西尾市下水道事業

令和7年度下半期 西尾市下水道事業業務状況報告書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

1 事業の概要

(1) 総括事項

西尾市下水道事業の供用人口は、上半期末より521人減の147,585人(0.4%減)、水洗化人口は、249人増の138,827人(0.2%増)で、下水道普及率は、上半期末と同ポイントの87.5%、水洗化率は0.5ポイント増の94.1%となりました。

また、流入水量においては、前年度同期と比較し、36,523 m³増の6,789,602 m³となりました。

下水道使用料収益は、784,441,703円となり、前年同期より、1,741,911円(0.2%)の減収となりました。

下水道事業費用では、予算額4,179,742,000円に対し、上半期1,858,462,388円に下半期2,149,250,753円を加え95.9%の執行率となりました。

資本的支出では、予算額3,221,183,000円に対し、上半期1,010,126,303円に下半期1,909,048,325円を加え90.6%の執行率となりました。

(2) 業務量

ア 普及状況

	令和8年3月31日	令和7年9月30日	比較	
			増減	比率(%)
行政区域内人口(人)	168,617	169,217	△600	0.4
供用人口(人)	147,585	148,106	△521	0.4
下水道普及率(%)	87.5	87.5	0.0	—
水洗化人口(人)	138,827	138,578	249	0.2
水洗化率(%)	94.1	93.6	0.5	—

イ 流入水量

	令和7年度	令和6年度	対前年度増減	
第1期	2,394,207 m ³	2,425,892 m ³	△31,685 m ³	△1.3%
第2期	2,528,068 m ³	2,603,054 m ³	△74,986 m ³	△2.9%
第3期	2,452,250 m ³	2,474,732 m ³	△22,482 m ³	△0.9%
第4期	2,306,789 m ³	2,355,106 m ³	△48,317 m ³	△2.1%
第5期	2,295,784 m ³	2,240,817 m ³	54,967 m ³	2.5%
第6期	2,187,029 m ³	2,157,156 m ³	29,873 m ³	1.4%
合計	14,164,127 m ³	14,256,757 m ³	△92,630 m ³	△0.6%

ウ 下水道使用料

	調 定		収 入		収納率 (%)
	件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	
現年度計	310,180	1,590,694,233	248,984	1,294,684,592	81.4
過年度計	170	1,349,891	83	943,875	69.9
滞納繰越計	61,983	300,561,464	59,815	295,027,051	98.2
合 計	372,333	1,892,605,588	308,882	1,590,655,518	84.0

未収入金額 63,166 件 301,333,149 円

不納欠損額 285 件 616,921 円

エ 受益者負担金及び分担金

	調 定		収 入		収納率 (%)
	件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	
現年度計	801	82,039,109	741	80,616,449	98.3
滞納繰越計	255	3,286,270	67	761,230	23.2
合 計	1,056	85,325,379	808	81,377,679	95.4

未収入金額 164 件 3,228,780 円

債権放棄額 84 件 718,920 円

オ 下水路占用料

	調 定		収 入		収納率 (%)
	件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	
現年度計	321	10,348,748	314	10,265,448	99.2
滞納繰越計	12	281,600	1	76,800	27.3
合 計	333	10,630,348	315	10,342,248	97.3

未収入金額 16 件 226,900 円

不納欠損額 2 件 61,200 円

力 行政財産目的外使用料

	調 定		収 入		収納率 (%)
	件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	
現年度計	8	149,231	8	149,231	100
滞納繰越計					
合 計	8	149,231	8	149,231	100

未収入金額 0 件 0 円
 不納欠損額 0 件 0 円

(3) 工 事

(1 契約 1,000万円以上)

ア 管渠等

工 事 名 (工 事 場 所)	工事内容	工 期	契約の相手方 (会社名)	契約金額 (円)
公共下水道舗装復旧工事 矢作川排水区 西尾市米津町外1町地内	工事延長 L=229.7m 表層工 A=998.5㎡ 上層路盤工 A=866.5㎡	令和7年10月10日 ~ 令和8年2月13日	(株) 大原工務店	13,124,100
公共下水道雨水枝線築造工事 堀割川第14排水分区	工事延長 L=37.0m 水路工 L=35.7m 集水柵工 N=1基	令和7年10月30日 ~ 令和8年3月18日	(株) 稲垣組	28,460,300

(1 契約 1,000万円以上)

イ ポンプ場・処理場

工 事 名 (工 事 場 所)	工事内容	工 期	契約の相手方 (会社名)	契約金額 (円)
該当なし				

(4) 委 託

(1 契約 100万円以上)

委 託 業 務 名	業 務 内 容	工 期	契 約 方 式	契 約 の 相 手 方 (会 社 名)	契 約 金 額 (円)
排水路浚渫業務 上町雨水幹線 西尾市上町地内	業務延長L=114.0m 浚渫工 V=421.8m ³	令和7年12月11日 ~ 令和8年3月10日	指名競争 入札	(株) ナカケン	43,913,100

2 経理の状況

(1) 事業収入に関する事項

(単位：円・%)

区分	科 目	補正後予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率
営業収益		1,841,230,000	947,252,530	898,557,703	1,845,810,233	100.2
	下水道使用料	1,571,000,000	806,252,530	784,441,703	1,590,694,233	101.3
	他会計負担金	270,230,000	141,000,000	114,116,000	255,116,000	94.4
営業外収益		2,288,415,000	1,275,389,331	863,545,275	2,138,934,606	93.5
	受取利息及び配当金	1,000	0	0	0	0.0
	他会計負担金	336,827,000	229,000,000	33,917,800	262,917,800	78.1
	他会計補助金	489,919,000	299,000,000	107,893,000	406,893,000	83.1
	補助金	1,479,000	14,000,000	1,479,000	15,479,000	1,046.6
	長期前受金戻入	1,445,374,000	722,687,000	719,760,052	1,442,447,052	99.8
	消費税及び地方消費税還付金	5,000,000	0	0	0	0.0
	雑収益	9,815,000	10,702,331	495,423	11,197,754	114.1
特別利益		94,669,000	335,888	95,581,604	95,917,492	101.3
	過年度損益修正益	1,000	335,888	1,179,482	1,515,370	151,537.0
	その他特別利益	94,668,000	0	94,402,122	94,402,122	99.7
合 計		4,224,314,000	2,222,977,749	1,857,684,582	4,080,662,331	96.6

(2) 事業費用に関する事項

(単位：円・%)

区分	科 目	補正後予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率
営業費用		3,858,401,000	1,706,467,078	1,993,001,507	3,699,468,585	95.9
	管渠費	402,393,000	73,618,873	263,571,729	337,190,602	83.8
	ポンプ場費	68,855,000	49,366,112	12,036,129	61,402,241	89.2
	処理場費	201,282,000	51,848,950	142,922,214	194,771,164	96.8
	普及指導費	25,021,000	6,938,050	14,826,581	21,764,631	87.0
	業務費	60,688,000	24,481,377	35,219,025	59,700,402	98.4
	総係費	68,722,000	14,879,914	51,070,146	65,950,060	96.0
	流域下水道管理運営費負担金	591,281,000	273,672,802	256,235,524	529,908,326	89.6
	減価償却費	2,423,322,000	1,211,661,000	1,204,562,373	2,416,223,373	99.7
	資産減耗費	16,837,000	0	12,557,786	12,557,786	74.6
営業外費用		310,741,000	151,924,124	156,223,935	308,148,059	99.2
	支払利息及び企業債取扱諸費	299,795,000	151,924,124	146,467,218	298,391,342	99.5
	消費税及び地方消費税	8,945,000	0	8,944,300	8,944,300	100.0
	雑支出	2,001,000	0	812,417	812,417	40.6
特別損失		600,000	71,186	25,311	96,497	16.1
	過年度損益修正損	600,000	71,186	25,311	96,497	16.1
予備費		10,000,000	0	0	0	0.0
	予備費	10,000,000	0	0	0	0.0
合 計		4,179,742,000	1,858,462,388	2,149,250,753	4,007,713,141	95.9

(3) 資本的収入に関する事項

(単位：円・%)

区分	科 目	補正後予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率
企業債		1,020,300,000	0	754,900,000	754,900,000	74.0
	企業債	1,020,300,000	0	754,900,000	754,900,000	74.0
他会計出資金		702,469,000	441,000,000	261,469,000	702,469,000	100.0
	他会計出資金	702,469,000	441,000,000	261,469,000	702,469,000	100.0
他会計負担金		66,495,000	40,000,000	26,495,000	66,495,000	100.0
	他会計負担金	66,495,000	40,000,000	26,495,000	66,495,000	100.0
補助金		271,200,000	240,300,000	7,200,000	247,500,000	91.3
	国庫補助金	268,300,000	237,400,000	7,200,000	244,600,000	91.2
	県補助金	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	100.0
受益者負担金及び分担金		62,000,000	59,838,630	21,539,049	81,377,679	131.3
	受益者負担金及び分担金	62,000,000	59,838,630	21,539,049	81,377,679	131.3
工事負担金		11,826,000	0	7,597,058	7,597,058	64.2
	工事負担金	11,826,000	0	7,597,058	7,597,058	64.2
固定資産売却代金		1,000	0	0	0	0.0
	固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0.0
	合 計	2,134,291,000	781,138,630	1,079,200,107	1,860,338,737	87.2

(4) 資本的支出に関する事項

(単位：円・%)

区分	科 目	補正後予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	執行率
建設改良費		1,627,655,000	216,795,144	1,108,856,799	1,325,651,943	81.4
	管渠建設改良費	1,401,992,000	172,571,079	981,586,283	1,154,157,362	82.3
	ポンプ場建設改良費	89,358,000	2,426,865	86,578,991	89,005,856	99.6
	処理場建設改良費	28,800,000	16,414,200	11,374,000	27,788,200	96.5
	流域下水道建設費負担金	107,505,000	25,383,000	29,317,525	54,700,525	50.9
企業債償還金		1,593,528,000	793,331,159	800,191,526	1,593,522,685	100.0
	企業債償還金	1,593,528,000	793,331,159	800,191,526	1,593,522,685	100.0
	合 計	3,221,183,000	1,010,126,303	1,909,048,325	2,919,174,628	90.6

(5) 企業債

(単位：円)

借入機関	前年度末現在高	決算年度発行額	決算年度償還額	決算年度末現在高
財務省	16,113,990,550	754,900,000	885,755,407	15,983,135,143
地方公共団体金融機構	3,049,968,816	0	404,386,471	2,645,582,345
市中銀行等	1,607,853,413	0	303,380,807	1,304,472,606
計	20,771,812,779	754,900,000	1,593,522,685	19,933,190,094

(6) 議会の議決を経なければ流用できない経費の支出額**ア 損益勘定**

(単位：円)

科目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	残額
給料	33,283,000	15,862,075	16,514,265	32,376,340	906,660
手当	15,724,000	4,375,503	10,054,801	14,430,304	1,293,696
賞与等引当金 繰入額	6,252,000	0	6,252,000	6,252,000	0
法定福利費	10,907,000	4,709,268	4,814,871	9,524,139	1,382,861
報酬	375,000	160,400	167,100	327,500	47,500
計	66,541,000	25,107,246	37,803,037	62,910,283	3,630,717

イ 資本勘定

(単位：円)

科目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	執行済額	残額
給料	59,509,000	28,583,080	30,891,749	59,474,829	34,171
手当	40,862,000	18,970,415	20,868,999	39,839,414	1,022,586
法定福利費	21,241,000	10,298,831	9,826,668	20,125,499	1,115,501
計	121,612,000	57,852,326	61,587,416	119,439,742	2,172,258

令和8年度西尾市下水道事業会計予算概要及び事業の経営方針

本市の下水道事業においては、今後、保有する資産の老朽化に伴う大量更新期の到来や人口減少に伴う使用料収入の減少などにより、経営環境は厳しさを増すことが予測されます。令和8年度予算編成にあたっては、このような状況を踏まえ、将来に負の財産を残さない堅実な財政運営に向けて、コスト削減の意識を徹底し、かつ的確な優先度・緊急度による事業選択をし、より一層の支出の効率化に努めた予算計上をしました。

令和8年度予算の概要としては、下水道事業収益は42億4千116万9千円、下水道事業費用は41億8千770万2千円を計上し、前年度対比で収益は0.3%の増加、費用は1.0%の増加となっており、今年度の収支は50万1千円の純利益を見込んでいます。

また、資本的収入は16億3千117万9千円、資本的支出は27億2千20万8千円を計上し、前年度対比で収入は27.1%の減少、支出は18.3%の減少となっております。

主な事業内容としては、公共ます・取付管設置工事へ1億5千36万5千円、公共下水道築造工事へ1千万円、管渠等の改築工事へ4億1千120万円、下水道施設移転工事へ500万円、下水路整備工事へ1億7千990万円、ポンプ場改築工事へ6千500万円等を計上しました。

事業の経営については、持続可能な下水道事業経営に向け、費用縮減に向けた各種施策を展開するとともに、他会計繰入金に依存しない適正な財源確保を図ることで、収支ギャップの解消を目指すことを経営の基本方針としています。

1 損益勘定

	(収 入)	予算額
下水道事業収益		4,241,169 千円
営業収益		1,799,378 千円
営業外収益		2,441,790 千円
特別利益		1 千円
	(支 出)	予算額
下水道事業費用		4,187,702 千円
営業費用		3,855,959 千円
営業外費用		321,143 千円
特別損失		600 千円
予備費		10,000 千円
※単年度純利益		501 千円

2 資本勘定

	(収 入)	予算額
資本的収入		1,631,179 千円
企業債		1,141,100 千円
他会計出資金		280,165 千円
他会計負担金		61,323 千円
補助金		105,500 千円
受益者負担金及び分担金		40,090 千円
工事負担金		3,000 千円
固定資産売却代金		1 千円
	(支 出)	予算額
資本的支出		2,720,208 千円
建設改良費		1,191,738 千円
企業債償還金		1,528,470 千円

3 主な下水道事業

	予算額
※建設改良工事関係	864,355 千円
公共ます・取付管設置工事	150,365 千円
公共下水道築造工事	10,000 千円
管渠等の改築工事	411,200 千円
下水道施設移転工事	5,000 千円
下水路整備工事	179,900 千円
水中ポンプ等取替工事	11,000 千円
ポンプ場改築工事	65,000 千円
各種ポンプ等取替工事	31,890 千円

令和7年度下半期 西尾市渡船事業業務状況報告書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

令和7年度下半期における経営実績は次のとおりです。

渡船の利用状況は、乗船者数 70,217 人（一日平均 386 人）、貨物個数 12,533 個（一日平均 69 個）であり、前年度下半期と比較して、乗船者が 2,434 人の減（前年度比 96.6%）、貨物が 964 個の減（前年度比 92.9%）となりました。

事業収益は 78,551,976 円で、前年度と比較して 32,339,422 円の増（前年度比 170.0%）となりました。渡船事業収益の主である運航収益は 38,624,059 円で、前年度と比較して 1,457,738 円の減（前年度比 96.4%）となりました。

事業収益は国、県及び市からの赤字補填による補助金の増が主な要因となり、前年度と比較すると大幅な増となりましたが、運航収益は、コロナ禍以降、観光客の減少傾向が続き、回復する兆しがみられず、夏の酷暑の影響もあり乗船客数の減少傾向が続いていることが主な要因となり、前年度と比較すると減となりました。

事業費用は 114,364,669 円で、運賃改定支援業務や第三さちかぜの主機（左舷）オーバーホール修繕による費用などで、前年度と比較して 9,383,070 円の増（前年度比 108.9%）となりました。

令和7年度下半期の損益は 35,812,693 円の純損失となり、前年度と比較すると 53,584,110 円の損失の減となりました。

損失の減は、令和6年度に計上しました新造船の就航に伴い「はまかぜ」を売却したことによる特別利益及び「はまかぜ」の減価償却修正による過年度損益修正損が影響したことが主な要因となります。

下半期は閑散期になり、この時期に船舶等の定期整備を実施して、安全運航に備えています。引き続き、安心安全な船舶運航を維持し、年間を通じての健全な事業の経営に努めてまいります。

令和7年度下半期西尾市渡船事業損益計算書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 運航収益	38,624,059		
	(2) その他営業収益	541,264	39,165,323	
2	営業費用			
	(1) 運航費	66,923,333		
	(2) 運航管理費	200,472		
	(3) 一般管理費	32,047,983		
	(4) 減価償却費	10,890,000		
	(5) 資産減耗費	0	110,061,788	
	営業損失			70,896,465
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	5,947		
	(2) 他会計補助金	18,281,756		
	(3) 補助金	20,002,441		
	(4) 雑収益	95,509		
	(5) 長期前受金戻入	1,001,000	39,386,653	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	740,580		
	(2) 雑支出	3,562,301	4,302,881	35,083,772
	経常損失			35,812,693
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) その他特別利益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	0		
	(3) その他特別損失	0	0	0
	当年度純損失			35,812,693

渡船業務成績対前年度比較表

(単位：人・個・%)

月	普通券			小児			島民券			団体券			回数券		
	7年度	6年度	増減	7年度	6年度	増減	7年度	6年度	増減	7年度	6年度	増減	7年度	6年度	増減
4	8,838	10,340	△1,502 (85.5)	1,237	1,472	△235 (84.0)	1,074	1,046	28 (102.7)	544	128	416 (425.0)	1,760	1,969	△209 (89.4)
5	13,326	17,972	△4,646 (74.1)	1,941	2,294	△353 (84.6)	1,092	1,092	0 (100.0)	558	472	86 (118.2)	1,496	1,529	△33 (97.8)
6	7,477	8,110	△633 (92.2)	908	746	162 (121.7)	1,062	1,136	△74 (93.5)	544	1,030	△486 (52.8)	1,485	1,518	△33 (97.8)
7	7,564	7,533	31 (100.4)	1,588	1,272	316 (124.8)	1,128	1,112	16 (101.4)	326	997	△671 (32.7)	1,155	1,716	△561 (67.3)
8	13,048	9,801	3,247 (133.1)	2,363	1,765	598 (133.9)	1,006	890	116 (113.0)	248	412	△164 (60.2)	1,617	1,144	473 (141.3)
9	8,774	8,574	200 (102.3)	1,041	907	134 (114.8)	1,150	1,094	56 (105.1)	838	464	374 (180.6)	1,067	1,320	△253 (80.8)
10	7,161	10,478	△3,317 (68.3)	905	1,184	△279 (76.4)	1,112	1,068	44 (104.1)	792	442	350 (179.2)	1,826	1,584	242 (115.3)
11	8,274	7,705	569 (107.4)	1,265	1,013	252 (124.9)	1,146	1,078	68 (106.3)	805	488	317 (165.0)	1,408	1,375	33 (102.4)
12	4,108	4,035	73 (101.8)	562	514	48 (109.3)	1,180	1,150	30 (102.6)	149	428	△279 (34.8)	1,353	1,309	44 (103.4)
1	3,258	3,667	△409 (88.8)	400	395	5 (101.3)	1,142	1,040	102 (109.8)	0	0	0 (#DIV/0!)	990	1,243	△253 (79.6)
2	4,508	3,405	1,103 (132.4)	549	388	161 (141.5)	1,054	922	132 (114.3)	250	122	128 (204.9)	825	1,133	△308 (72.8)
3	8,570	8,391	179 (102.1)	1,225	1,369	△144 (89.5)	1,202	1,122	80 (107.1)	165	469	△304 (35.2)	1,133	1,034	99 (109.6)
合計	94,906	100,011	△5,105 (94.9)	13,984	13,319	665 (105.0)	13,348	12,750	598 (104.7)	5,219	5,452	△233 (95.7)	16,115	16,874	△759 (95.5)
下半 期計	35,879 (37,681)	△1,802	95.2%	4,906 (4,863)	43	100.9%	6,836 (6,380)	456	107.1%	2,161 (1,949)	212	110.9%	7,535 (7,678)	△143	98.1%

月	一般定期			学生定期			小計			荷物		
	7年度	6年度	増減	7年度	6年度	増減	7年度	6年度	増減	7年度	6年度	増減
4	950	500	450 (190.0)	4,500	4,800	△300 (93.8)	18,903	20,255	△1,352 (93.3)	2,831	3,146	△315 (90.0)
5	50	100	△50 (50.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	18,463	23,459	△4,996 (78.7)	2,374	2,772	△398 (85.6)
6	50	150	△100 (33.3)	0	0	0 (#DIV/0!)	11,526	12,690	△1,164 (90.8)	2,102	2,138	△36 (98.3)
7	50	200	△150 (25.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	11,811	12,830	△1,019 (92.1)	2,770	2,886	△116 (96.0)
8	50	350	△300 (14.3)	0	0	0 (#DIV/0!)	18,332	14,362	3,970 (127.6)	2,966	2,699	267 (109.9)
9	7,850	8,050	△200 (97.5)	0	0	0 (#DIV/0!)	20,720	20,409	311 (101.5)	2,198	2,306	△108 (95.3)
10	1,000	500	500 (200.0)	4,500	4,800	△300 (93.8)	17,296	20,056	△2,760 (86.2)	2,426	2,545	△119 (95.3)
11	200	200	0 (100.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	13,098	11,859	1,239 (110.4)	1,959	2,243	△284 (87.3)
12	50	200	△150 (25.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	7,402	7,636	△234 (96.9)	2,553	2,624	△71 (97.3)
1	200	400	△200 (50.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	5,990	6,745	△755 (88.8)	1,815	1,995	△180 (91.0)
2	250	100	150 (250.0)	0	0	0 (#DIV/0!)	7,436	6,070	1,366 (122.5)	1,721	1,897	△176 (90.7)
3	6,700	7,900	△1,200 (84.8)	0	0	0 (#DIV/0!)	18,995	20,285	△1,290 (93.6)	2,059	2,193	△134 (93.9)
合計	17,400	18,650	△1,250 (93.3)	9,000	9,600	△600 (93.8)	169,972	176,656	△6,684 (96.2)	27,774	29,444	△1,670 (94.3)
下半 期計	8,400 (9,300)	△900	90.3%	4,500 (4,800)	△300	93.8%	70,217 (72,651)	△2,434	96.6%	12,533 (13,497)	△964	92.9%

令和7年度収支状況（3月分）

（単位：円・％）

	7年度	6年度	増減	前年比	構成比
渡船事業収益	52,447,744	19,444,610	33,003,134	269.7	100.0
1 営業収益	13,317,580	13,825,826	△508,246	96.3	25.4
（1）運航収益	13,103,430	13,804,350	△700,920	94.9	25.0
（2）その他営業収益	214,150	21,476	192,674	997.2	0.4
2 営業外収益	39,130,164	5,618,784	33,511,380	696.4	74.6
3 特別利益	0	0	0	—	—
渡船事業費用	68,430,784	51,053,616	17,377,168	134.0	100.0
1 営業費用	67,690,204	50,680,036	17,010,168	133.6	98.9
（1）運航費	37,832,575	36,369,894	1,462,681	104.0	55.3
（2）運航管理費	62,690	49,364	13,326	127.0	0.1
（3）一般管理費	18,904,939	14,260,778	4,644,161	132.6	27.6
（4）減価償却費	10,890,000	0	10,890,000	—	15.9
（5）資産減耗費	0	0	0	—	—
2 営業外費用	740,580	373,580	367,000	198.2	1.1
3 特別損失	0	0	0	—	—
損 益	△15,983,040	△31,609,006	15,625,966	50.6	

令和7年度収支状況（累計）

（単位：円・％）

	7年度	6年度	増減	前年比	構成比
渡船事業収益	164,356,658	135,318,401	29,038,257	121.5	100.0
1 営業収益	124,121,618	129,677,946	△5,556,328	95.7	75.5
（1）運航収益	122,652,690	128,387,500	△5,734,810	95.5	74.6
（2）その他営業収益	1,468,928	1,290,446	178,482	113.8	0.9
2 営業外収益	40,235,040	5,640,455	34,594,585	713.3	24.5
3 特別利益	0	0	0	—	—
渡船事業費用	195,840,551	169,548,181	26,292,370	115.5	100.0
1 営業費用	194,348,871	168,852,745	25,496,126	115.1	99.2
（1）運航費	115,869,255	113,539,539	2,329,716	102.1	59.2
（2）運航管理費	1,375,860	3,716,514	△2,340,654	37.0	0.7
（3）一般管理費	55,323,756	51,596,692	3,727,064	107.2	28.2
（4）減価償却費	21,780,000	0	21,780,000	—	11.1
（5）資産減耗費	0	0	0	—	—
2 営業外費用	1,491,680	695,436	796,244	214.5	0.8
3 特別損失	0	0	0	—	—
損 益	△31,483,893	△34,229,780	2,745,887	92.0	

●乗船券売上状況

	一般乗船券	島民券	団体券	回数券	定期券	貨物	合計
一色取扱所	7,368,280		54,550	581,000	998,040	171,440	9,173,310
佐久島西取扱所	104,070	245,500		107,900	2,611,640	32,470	3,101,580
佐久島東取扱所	155,250	352,000	53,800	107,900		91,530	760,480
佐久島振興課			9,960	58,100			68,060
合 計	7,627,600	597,500	118,310	854,900	3,609,680	295,440	13,103,430

令和8年度予算の概要

1. 業務の予定量

- (1) 船舶数 2隻
- (2) 年間総乗船人員 219,100人
- (3) 一日平均乗船人員 600人

2. 収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分		渡船事業
収 入	事業収益 (A)	206,737千円
	営業収益	164,791千円
	営業外収益	41,946千円
支 出	事業費用 (B)	206,737千円
	営業費用	193,988千円
	営業外費用	11,748千円
	特別損失	1千円
	予備費	1,000千円
差引額 (A) - (B)		0千円

3. 資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分		渡船事業
収 入	資本的収入 (A)	1千円
	出資金	0千円
	企業債	1千円
支 出	資本的支出 (B)	28,737千円
	建設改良費	0千円
	企業債償還金	28,737千円
	予備費	0千円
差引額 (A) - (B)		△28,736千円

区 分	渡船事業
補てん額	28,736千円
過年度分損益勘定留保資金	28,736千円

令和8年度事業の経営方針

渡船事業につきましては、令和7年度の乗船客数は前年度を下回り、昨今の地球温暖化により、夏の期間は長期化傾向にあり、猛暑の影響で客足が遠のき、毎年減少しています。加えて船舶の減価償却費等を計上するため、経常収支が赤字となる予定です。

燃料費、資機材価格等の高騰も続いており、非常に厳しい経営環境ですが、島民や乗船客が安全で快適な船旅ができるように施設の維持管理を適切に行いながら、安定的な経営に努めていきます。