

# I 令和5年度下期の事業概要(上水道)

## 1 業務の状況

(単位：m<sup>3</sup>)

区 分	水 量		計
	上 期	下 期	
取 水 量	3,613,203	3,589,330	7,202,533
配 水 量	3,539,386	3,512,025	7,051,411
一日最大配水量	21,640	20,670	-
一日平均配水量	19,341	19,191	19,266
有 収 水 量	2,872,110	2,779,359	5,651,469
有収率 (%)	81.1	79.1	80.1

## 2 経理の状況

### (1) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出(消費税込み)

収 入

(単位：千円)

科 目	予 算 額	執 行 額			執行率 (%)
		上 期	下 期	計	
水道事業収益	1,939,555	796,205	1,046,625	1,842,830 (うち仮受消費税等 141,479)	95.0
営業収益	1,465,115	756,743	738,126	1,494,869 (うち仮受消費税等 135,408)	102.0
営業外収益	474,212	39,462	307,741	347,203 (うち仮受消費税等 6,071)	73.2
特別利益	228	-	758	758	332.5

※長期前受金戻入は半期ごとに計上

支 出

(単位：千円)

科 目	予 算 額	執 行 額			執行率 (%)
		上 期	下 期	計	
水道事業費用	1,938,733	690,852	972,512	1,663,364 (うち仮払消費税等 67,453)	85.8
営業費用	1,844,129	667,553	932,562	1,600,115 (うち仮払消費税等 67,407)	86.8
営業外費用	64,954	22,917	21,116	44,033	67.8
特別損失	19,650	382	18,834	19,216 (うち仮払消費税等 46)	97.8
予備費	10,000	-	-	-	0.0

※減価償却費は半期ごとに計上

イ 資本的収入及び支出(消費税込み)

収 入

(単位：千円)

科 目	予 算 額	執 行 額			執行率 (%)
		上 期	下 期	計	
資本的収入	4,139,674	278,475	1,450,280	1,728,755 (うち仮受消費税等 0)	41.8
企業債	1,514,765	272,100	478,400	750,500	49.5
出資金	1,560,190	-	561,109	561,109	36.0
負担金	55,220	6,375	28,244	34,619	62.7
交付金及び補助金	1,009,499	-	382,527	382,527	37.9

支 出

(単位：千円)

科 目	予 算 額	執 行 額			執行率 (%)
		上 期	下 期	計	
資本的支出	4,919,743	679,701	1,635,399	2,315,100 (うち仮払消費税等 158,923)	47.1
建設改良費	4,408,751	431,401	1,375,569	1,806,970 (うち仮払消費税等 158,923)	41.0
企業債償還金	510,982	248,300	259,830	508,130	99.4
補助返還金	10	-	-	-	0.0

(2) 損益計算書 (消費税抜き)

(単位：千円)

借 方				貸 方			
科 目	上 期	下 期	計	科 目	上 期	下 期	計
水道事業費用	668,030	927,882	1,595,912	水道事業収益	741,909	912,443	1,654,352
営業費用	644,765	887,943	1,532,708	営業収益	688,020	671,441	1,359,461
原水及び 浄水費	173,447	351,893	525,340	給水収益	687,209	666,872	1,354,081
配水及び 給水費	39,389	69,953	109,342	受託工事収益	-	-	-
受託工事費	-	-	-	その他営業 収益	811	4,569	5,380
総係費	94,264	126,873	221,137	営業外収益	53,889	240,244	294,133
減価償却費	337,665	337,665	675,330	受取利息	2	-	2
資産減耗費	-	1,559	1,559	給水申込 加入金	14,400	13,700	28,100
その他営業 費用	-	-	-	県補助金	-	72,590	72,590
営業外費用	22,917	21,116	44,033	他会計補助金	-	81,196	81,196
支払利息 及び諸費	22,917	20,634	43,551	負担金	-	32,579	32,579
雑支出	-	482	482	長期前受金 戻入	39,462	39,462	78,924
特別損失	348	18,823	19,171	雑収益	25	717	742
固定資産 売却損	-	-	-	特別利益	-	758	758
過年度損益 修正損	252	18,711	18,963	過年度損益 修正益	-	249	249
災害損失	96	112	208	固定資産 売却益	-	-	-
その他特別 損失	-	-	-	その他特別 利益	-	509	509
純利益	73,879	△ 15,439	58,440				
計	741,909	912,443	1,654,352	計	741,909	912,443	1,654,352

※減価償却費、長期前受金戻入は半期ごとに計上。

## (3) 貸借対照表 (消費税抜き)

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>固 定 資 産</b>	18,625,063	<b>固 定 負 債</b>	6,875,020
有形固定資産	17,045,078	企業債	6,875,020
無形固定資産	1,579,985	引当金	-
<b>流 動 資 産</b>	2,491,704	その他固定負債	-
現金預金	1,557,632	<b>流 動 負 債</b>	1,259,629
未収金	860,220	企業債	500,584
貸倒引当金	△ 1,014	未払金	690,768
貯蔵品	24,076	その他流動負債	44,837
前払金	50,790	引当金	23,440
		<b>繰 延 収 益</b>	2,340,063
		<b>( 負 債 合 計 )</b>	10,474,712
		<b>資 本 金</b>	10,100,355
		資本金	10,100,355
		<b>剰 余 金</b>	541,700
		資本剰余金	56,253
		利益剰余金	485,447
		<b>( 資 本 合 計 )</b>	10,642,055
計	21,116,767	計	21,116,767

## 3 令和6年度予算の概要

業務の予定量

給水戸数		23,187 戸
年間総給水量		6,917,736 m <sup>3</sup>
一日平均給水量		18,953 m <sup>3</sup>
主要な建設改良事業	管路整備事業	601,920 千円
	施設改良事業	123,107 千円
	水道施設統廃合事業	1,769,026 千円

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入		支 出	
第1款 水道事業収益	1,978,456	第1款 水道事業費用	2,124,170
第1項 営業収益	1,449,426	第1項 営業費用	1,986,627
第2項 営業外収益	528,802	第2項 営業外費用	60,496
第3項 特別利益	228	第3項 特別損失	67,047
		第4項 予備費	10,000

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	2,635,495	第1款 資本的支出	3,081,521
第1項 企業債	1,145,300	第1項 建設改良費	2,580,383
第2項 出資金	953,401	第2項 企業債償還金	501,128
第3項 負担金	46,810	第3項 補助金返還金	10
第4項 交付金及び補助金	489,984		