

I 令和6年度下期の事業概要(上水道)

1 業務の状況

(単位：m³)

区 分	水 量		計
	上 期	下 期	
取 水 量	3,719,885	3,523,029	7,242,914
配 水 量	3,641,484	3,458,520	7,100,004
一日最大配水量	21,606	20,591	-
一日平均配水量	19,899	19,003	19,452
有 収 水 量	2,847,658	2,733,818	5,581,476
有収率 (%)	78.2	79.0	78.6

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	2,048,456	809,888	1,233,946	2,043,834 (うち仮受消費税等 141,052)	99.8
営業収益	1,449,426	751,136	729,044	1,480,180 (うち仮受消費税等 134,060)	102.1
営業外収益	598,802	58,736	504,185	562,921 (うち仮受消費税等 6,950)	94.0
特別利益	228	16	717	733 (うち仮受消費税等 42)	321.5

※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	2,084,053	731,508	1,110,231	1,841,739 (うち仮払消費税等 85,804)	88.4
営業費用	1,946,510	711,151	1,050,285	1,761,436 (うち仮払消費税等 82,483)	90.5
営業外費用	60,496	20,196	19,557	39,753	65.7
特別損失	67,047	161	40,389	40,550 (うち仮払消費税等 3,321)	60.5
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	4,710,906	205,645	1,327,683	1,533,328	32.5
企業債	1,885,100	194,100	528,600	722,700	38.3
出資金	1,714,020	-	441,140	441,140	25.7
負担金	58,355	11,545	29,882	41,427	71.0
交付金及び補助金	1,053,431	-	328,061	328,061	31.1

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	5,287,416	531,103	1,940,688	2,471,791 (うち仮払消費税等 171,463)	46.7
建設改良費	4,786,278	283,788	1,687,444	1,971,232 (うち仮払消費税等 171,463)	41.2
企業債償還金	501,128	247,315	253,244	500,559	99.9
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	704,397	1,051,539	1,755,936	水道事業収益	739,894	1,080,269	1,820,163
営業費用	684,055	994,898	1,678,953	営業収益	682,923	663,197	1,346,120
原水及び 浄水費	215,403	421,110	636,513	給水収益	682,135	658,467	1,340,602
配水及び 給水費	36,235	81,595	117,830	受託工事収益	-	-	-
受託工事費	-	-	-	その他営業 収益	788	4,730	5,518
総係費	94,613	154,275	248,888	営業外収益	56,971	416,380	473,351
減価償却費	337,804	337,805	675,609	受取利息	2	-	2
資産減耗費	-	113	113	給水申込 加入金	17,800	15,800	33,600
その他営業 費用	-	-	-	県補助金	-	158,584	158,584
営業外費用	20,196	19,558	39,754	他会計補助金	-	166,556	166,556
支払利息 及び諸費	20,196	19,210	39,406	負担金	-	35,759	35,759
雑支出	-	348	348	長期前受金 戻入	39,111	39,111	78,222
特別損失	146	37,083	37,229	雑収益	58	570	628
固定資産 売却損	-	-	-	特別利益	-	692	692
過年度損益 修正損	32	82	114	過年度損益 修正益	-	446	446
固定資産 除却費	-	36,868	36,868	固定資産 売却益	-	-	-
災害損失	114	133	247	その他特別 利益	-	246	246
その他特別 損失	-	-	-				
純利益	35,497	28,730	64,227				
計	739,894	1,080,269	1,820,163	計	739,894	1,080,269	1,820,163

※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
固 定 資 産	19,745,205	固 定 負 債	7,116,960
有形固定資産	18,231,050	企業債	7,116,960
無形固定資産	1,514,155	引当金	-
流 動 資 産	2,551,400	その他固定負債	-
現金預金	1,817,556	流 動 負 債	1,434,484
未収金	624,170	企業債	500,584
貸倒引当金	△ 903	未払金	863,821
貯蔵品	24,557	その他流動負債	47,111
前払金	86,020	引当金	22,968
		繰 延 収 益	2,597,740
		(負 債 合 計)	11,149,184
		資 本 金	10,544,417
		資本金	10,544,417
		剰 余 金	603,004
		資本剰余金	56,253
		利益剰余金	546,751
		(資 本 合 計)	11,147,421
計	22,296,605	計	22,296,605

3 令和7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		6,779,381 m ³
一日平均給水量		18,574 m ³
主要な建設改良事業	管路整備事業	699,099 千円
	施設改良事業	181,665 千円
	水道施設統廃合事業	2,164,343 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	2,017,295	第1款 水道事業費用	2,111,514
第1項 営業収益	1,435,638	第1項 営業費用	1,996,600
第2項 営業外収益	581,385	第2項 営業外費用	54,448
第3項 特別利益	272	第3項 特別損失	50,466
		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	2,914,759	第1款 資本的支出	3,630,924
第1項 企業債	1,298,800	第1項 建設改良費	3,132,056
第2項 出資金	982,809	第2項 企業債償還金	498,858
第3項 負担金	36,300	第3項 補助金返還金	10
第4項 交付金及び補助金	596,850		