

# 業務状況説明書(水道事業)

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

## 1. 令和5年度下半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ア. 業務

区分	令和4年度 (年度末)	令和5年度 (年度末)	比較	
			増減	前年度比
給水戸数(戸)	10,663	10,620	△43	99.6%
有収水量(m <sup>3</sup> )	2,558,405	2,525,541	△32,864	98.7%

#### イ. 建設改良事業

○5,000千円以上の発注済工事

(単位:円・税込)

工事名	工事費	備考
千歳町千歳浄水場膜ろ過装置更新工事	11,550,000	R6.1.31 完成
三重町肝煎加圧場他電気設備更新工事	54,434,600	R6.3.25 完成
緒方町・犬飼町ポンプ等更新工事	11,220,000	R6.3.26 完成

### (2) 経理の状況

#### ア. 収益的収入及び支出

(令和5年度末)(単位:円・税込)

区分	現計予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	計		
収入	水道事業収益	575,610,000	294,163,192	283,271,578	577,434,770	100.3%
	営業収益	451,788,000	223,234,372	223,053,847	446,288,219	98.8%
	営業外収益	123,820,000	70,928,820	55,841,137	126,769,957	102.4%
	特別利益	2,000	0	4,376,594	4,376,594	218829.7%
支出	水道事業費用	604,419,000	147,844,971	396,488,814	544,333,785	90.1%
	営業費用	555,620,000	127,295,510	373,307,297	500,602,807	90.1%
	営業外費用	43,698,000	20,497,001	23,177,557	43,674,558	99.9%
	特別損失	101,000	52,460	3,960	56,420	55.9%
	予備費	5,000,000	0	0	0	0.0%

#### イ. 資本的収入及び支出

(令和5年度末)(単位:円・税込)

区分	現計予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	計		
収入	資本的収入	165,268,000	48,950,585	81,804,640	130,755,225	79.1%
	企業債	108,300,000	0	80,300,000	80,300,000	74.1%
	出資金	48,749,000	48,748,985	0	48,748,985	100.0%
	工事負担金	8,218,000	201,600	1,504,640	1,706,240	20.8%
	固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0.0%
支出	資本的支出	353,868,000	110,971,716	197,894,786	308,866,502	87.3%
	建設改良費	140,783,000	7,404,839	93,376,910	100,781,749	71.6%
	企業債償還金	208,085,000	103,566,877	104,517,876	208,084,753	100.0%
	予備費	5,000,000	0	0	0	0.0%

#### ウ. 地方債の状況

(単位:円)

前年度残高	決算年度中		年度末残高	備考
	借入額	償還金		
2,950,304,780	80,300,000	208,084,753	2,822,520,027	

## 2. 令和6年度予算の概要

### (1) 業務の予定量

#### ア. 業務

給水戸数	年間総配水量	1日平均配水量	一般建設改良事業
10,620戸	3,611,865m <sup>3</sup>	9,896m <sup>3</sup>	98,644千円

#### イ. 建設改良事業

##### ○建設改良費

(単位：千円・税込)

区分		金額	備考
施設拡張改良費	請負工事費	98,644	
	下赤嶺加圧場電気設備更新工事	36,025	
	犬飼浄水場テレメーター設備更新工事	22,194	
	大野浄水場水質計器更新工事	10,428	
	大野第2水源取水ポンプインバーター更新工事	3,300	
	清川送水管更新工事	1,320	
	肝煎加圧場他監視装置設置工事	13,200	
	三重原地区配水管布設工事(国道改良関連)	9,977	
	県道改良に伴う移設	2,200	

### (2) 当初予算の状況

#### ア. 収益的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和5年度	令和6年度	増減	前年度比	備考
収入	水道事業収益	575,610	537,025	△ 38,585	93.3%	
	営業収益	451,788	437,228	△ 14,560	96.8%	
	営業外収益	123,820	99,795	△ 24,025	80.6%	
	特別利益	2	2	0	100.0%	
支出	水道事業費用	604,419	572,374	△ 32,045	94.7%	
	営業費用	557,474	529,132	△ 28,342	94.9%	
	営業外費用	41,844	38,141	△ 3,703	91.2%	
	特別損失	101	101	0	100.0%	
	予備費	5,000	5,000	0	100.0%	

#### イ. 資本的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和5年度	令和6年度	増減	前年度比	備考
収入	資本的収入	165,268	147,065	△ 18,203	89.0%	
	企業債	108,300	96,200	△ 12,100	88.8%	
	出資金	48,749	49,764	1,015	102.1%	
	工事負担金	8,218	1,100	△ 7,118	13.4%	
	固定資産売却代金	1	1	0	100.0%	
支出	資本的支出	353,868	330,881	△ 22,987	93.5%	
	建設改良費	140,783	114,867	△ 25,916	81.6%	
	企業債償還金	208,085	211,014	2,929	101.4%	
	予備費	5,000	5,000	0	100.0%	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額183,816千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,489千円、当年度分損益勘定留保資金111,551千円及び建設改良積立金62,776千円で補てんします。