

業務状況説明書(水道事業)

(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

1. 令和6年度下半期の状況

(1) 事業の概況

ア. 業務

区分	令和5年度 (年度末)	令和6年度 (年度末)	比較	
			増減	前年度比
給水戸数 (戸)	10,620	10,578	△ 42	99.6%
有収水量 (m ³)	2,525,541	2,489,947	△ 35,594	98.6%

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
犬飼町犬飼浄水場テレメーター設備更新工事	10,340,000	R7.3.25 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	537,025,000	272,524,380	266,878,412	539,402,792 100.4%
	営業収益	437,228,000	222,637,128	217,989,533	440,626,661 100.8%
	営業外収益	99,795,000	48,845,452	48,888,879	97,734,331 97.9%
	特別利益	2,000	1,041,800	0	1,041,800 52090.0%
支出	水道事業費用	572,374,000	156,309,492	393,226,015	549,535,507 96.0%
	営業費用	528,075,000	137,558,892	373,053,578	510,612,470 96.7%
	営業外費用	39,198,000	18,740,710	20,172,437	38,913,147 99.3%
	特別損失	101,000	9,890	0	9,890 9.8%
	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	147,062,000	49,763,336	85,200,000	134,963,336 91.8%
	企業債	96,200,000	0	85,200,000	85,200,000 88.6%
	出資金	49,761,000	49,763,336	0	49,763,336 100.0%
	工事負担金	1,100,000	0	0	0 0.0%
	固定資産売却代金	1,000	0	0	0 0.0%
支出	資本的支出	330,881,000	105,879,085	206,814,350	312,693,435 94.5%
	建設改良費	114,867,000	834,954	100,844,642	101,679,596 88.5%
	企業債償還金	211,014,000	105,044,131	105,969,708	211,013,839 100.0%
	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		
2,822,520,027	85,200,000	211,013,839	2,696,706,188	

2. 令和7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
10,600戸	3,621,501m ³	9,922m ³	93,995千円

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	93,995
	犬飼浄水場電気設備更新工事	68,860
	石井中継槽送水ポンプ更新工事	2,299
	用作線水源池取水ポンプ取替工事	1,320
	馬場浄水場No1送水ポンプ更新工事	2,640
	徳田配水管更新工事	6,655
	野尻配水管更新工事	2,585
	国道改良に伴う移設	7,436
	県道改良に伴う移	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6年度	令和7年度	増減	前年度比	備考
収入	水道事業収益	537,025	585,634	48,609	109.1%
	営業収益	437,228	504,631	67,403	115.4%
	営業外収益	99,795	81,001	△ 18,794	81.2%
	特別利益	2	2	0	100.0%
支出	水道事業費用	572,374	575,361	2,987	100.5%
	営業費用	529,132	530,730	1,598	100.3%
	営業外費用	38,141	39,530	1,389	103.6%
	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6年度	令和6年度	増減	前年度比	備考
収入	資本的収入	147,065	141,484	△ 5,581	96.2%
	企業債	96,200	66,756	△ 29,444	69.4%
	出資金	49,764	48,588	△ 1,176	97.6%
	工事負担金	1,100	1,100	0	100.0%
	国県補助金	0	25,039	25,039	皆増
支出	資本的支出	330,881	324,582	△ 6,299	98.1%
	建設改良費	114,867	111,486	△ 3,381	97.1%
	企業債償還金	211,014	208,096	△ 2,918	98.6%
	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183,098千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,168千円、当年度分損益勘定留保資金145,261千円及び建設改良積立金33,669千円で補てんします。