

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	
	固定資産売却代金	1	1	0	100.0%	
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。