

令和6年度下半期 杵築市水道事業 業務状況報告書

1 事業の概要

下半期末の水道契約数は10,144件、当期の有収水量は1,115,869㎥でした。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の水道事業収益は392,135,508円で、費用は388,664,760円となりました。水道事業収益の内訳は、営業収益272,836,401円、営業外収益119,299,107円で、主たる収入である給水収益は、263,972,141円となりました。
上半期を含めた当年度給水収益は予算額現年円に対し収入済額455,641,753円で、執行率は99.48%となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は330,121,781円で、支出は320,388,844円となりました。支出の内訳は、建設改良費257,275,928円、企業債償還金63,112,916円となりました。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入及び支出

収入 (単位：円)

科目	予算現額	収入済額			差引額	執行率
		上半期	下半期	計		
水道事業収益	608,740,000	199,034,511	392,135,508	591,170,019	17,569,981	97.11%
営業収益	469,558,000	193,026,432	272,836,401	465,862,833	3,695,167	99.21%
営業外収益	139,180,000	6,008,079	119,299,107	125,307,186	13,872,814	90.03%
特別利益	2,000	0	0	0	2,000	0.00%

支出 (単位：円)

科目	予算現額	支出済額			差引額	執行率
		上半期	下半期	計		
水道事業費用	573,545,000	150,856,733	388,664,760	539,521,493	34,023,507	94.07%
営業費用	550,024,000	142,499,063	380,668,861	523,167,924	26,856,076	95.12%
営業外費用	21,820,000	8,282,780	7,967,448	16,250,228	5,569,772	74.47%
特別損失	701,000	74,890	28,451	103,341	597,659	14.74%
予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.00%

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

科目	予算現額	収入済額			差引額	執行率
		上半期	下半期	計		
資本的収入	367,260,000	1,050,000	330,121,781	331,171,781	36,088,219	90.17%
企業債	324,900,000	0	305,900,000	305,900,000	19,000,000	94.15%
工事負担金	19,216,000	1,050,000	5,204,781	6,254,781	12,961,219	32.55%
固定資産売却代金	1,000	0	0	0	1,000	0.00%
補助金	3,247,000	0	836,000	836,000	2,411,000	25.75%
出資金	19,896,000	0	18,181,000	18,181,000	1,715,000	91.38%

支出

(単位：円)

科目	予算現額	支出済額			差引額	執行率
		上半期	下半期	計		
資本的支出	571,740,000	183,178,927	320,388,844	503,567,771	68,172,229	88.08%
建設改良費	445,925,000	120,477,241	257,275,928	377,753,169	68,171,831	84.71%
企業債償還金	125,815,000	62,701,686	63,112,916	125,814,602	398	100.00%

※予算現額には、令和5年度からの繰越額（建設改良費） 97,829,000円を含みます

3 企業債及び一時借入金の現在高

借入金内訳	前年度末残高	上半期実績		下半期実績		3月末現在高
		借入額	償還額	借入額	償還額	
企業債	1,520,413,854	0	62,701,686	0	63,112,916	1,394,599,252
財政融資資金	1,428,414,674	0	54,870,223	0	55,220,656	1,318,323,795
地方公共団体金融機構	77,087,180	0	6,684,463	0	6,745,260	63,657,457
市中銀行等	14,912,000	0	1,147,000	0	1,147,000	12,618,000
一時借入金	0	0	0	144,300,000	144,300,000	0
合 計	1,520,413,854	0	62,701,686	144,300,000	207,412,916	1,394,599,252

4 令和7年度予算の概況及び事業の経営方針

収益的収入及び支出は、次のとおりです。

収入 水道事業収益 596,990,000円

支出 水道事業費用 622,554,000円

資本的収入及び支出は、次のとおりです。

収入 資本的収入 407,972,000円

支出 資本的支出 559,464,000円

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額151,492,000円は、当年度分消費税資本的収支調整額35,722,000円、過年度分損益勘定留保資金115,770,000円で補てん予定）