

令和6年度上半期 杵築市水道事業 業務状況報告書

1 事業の概要

本年度上半期末の水道契約数は10,155件、総有収水量は1,289,990m³でした。

2 経理の状況（消費税込み）

(1) 収益的収入及び支出

当期の水道事業収益は199,034,511円で、費用は150,856,733円となりました。水道事業収益の内訳は、営業収益193,026,432円、営業外収益6,008,079円で、主たる収入である給水収益は、予算額458,027,000円に対し収入済額191,669,612円で、執行率は41.85%となりました。

(2) 資本的収入及び支出

当期の資本的収入は1,050,000円で、支出は183,178,937円となりました。支出の内訳は、建設改良費120,477,251円、企業債償還金62,701,686円となりました。

(3) 予算執行状況

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
水道事業収益	599,638,000	199,034,511	400,603,489	33.19%
営業収益	469,558,000	193,026,432	276,531,568	41.11%
営業外収益	130,078,000	6,008,079	124,069,921	4.62%
特別利益	2,000	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
水道事業費用	551,457,000	150,856,733	400,600,267	27.36%
営業費用	527,936,000	142,499,063	385,436,937	26.99%
営業外費用	21,820,000	8,282,780	13,537,220	37.96%
特別損失	701,000	74,890	626,110	10.68%
予備費	1,000,000	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
資本的収入	498,297,000	1,050,000	497,247,000	0.21%
企業債	471,800,000	0	471,800,000	0.00%
工事負担金	14,000,000	1,050,000	12,950,000	7.50%
固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.00%
出資金	12,496,000	0	12,496,000	0.00%

支出

(単位：円)

科目	予算現額	支出済額	差引額	執行率
資本的支出	692,551,000	183,178,927	509,372,073	26.45%
建設改良費	566,736,000	120,477,241	446,258,759	21.26%
企業債償還金	125,815,000	62,701,686	63,113,314	49.84%

3 企業債及び一時借入金の現在高

(単位：円)

借入金内訳	前期末残高	上半期実績		9月末現在高
		借入額	償還額	
企業債	1,520,413,854	0	62,701,686	1,457,712,168
財政融資資金	1,428,414,674	0	54,870,223	1,373,544,451
地方公共団体金融機構	77,087,180	0	6,684,463	70,402,717
市中銀行等	14,912,000	0	1,147,000	13,765,000
一次借入金	0	0	0	0
合 計	1,520,413,854	0	62,701,686	1,457,712,168

4 令和5年度決算

収益的収入は537,697,927円、収益的支出は522,305,947円でした。収支差額は15,391,980円となり、前年度比で9,924,407円増となりました。

また、資本的収入は136,726,536円、資本的支出は297,255,232円となりました。

なお、消費税及び地方消費税は除いています。