

令和7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10,139件、当期の有収水量は1,092,984㎡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358,371,508円で、費用は406,741,683円となりました。主たる収入である給水収益は、224,007,570円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は314,441,600円で、支出は207,847,131円となりました。支出の内訳は、建設改良費144,585,659円、企業債償還金63,261,472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	執行額			予算残額	執行率
		上半期	下半期	計		
水道事業収益	599,001,000	227,456,331	358,371,113	585,827,444	13,173,556	97.80%
営業収益	462,644,000	227,188,607	232,478,413	459,667,020	2,976,980	99.36%
営業外収益	136,355,000	144,034	117,496,183	117,640,217	18,714,783	86.27%
特別利益	2,000	123,690	8,396,517	8,520,207	▲ 8,518,207	426010.35%

支出

(単位：円)

科目	予算現額	執行額			予算残額	執行率
		上半期	下半期	計		
水道事業費用	625,339,000	165,543,598	406,741,683	572,285,281	53,053,719	91.52%
営業費用	563,086,000	155,966,703	383,622,745	539,589,448	23,496,552	95.83%
営業外費用	19,373,000	9,345,425	9,901,359	19,246,784	126,216	99.35%
特別損失	41,880,000	231,470	13,217,579	13,449,049	28,430,951	32.11%
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	執行額			予算残額	執行率
		上半期	下半期	計		
資本的収入	373,125,000	0	314,441,600	314,441,600	58,683,400	84.27%
企業債	281,000,000	0	231,100,000	231,100,000	49,900,000	82.24%
工事負担金	6,900,000	0	1,711,600	1,711,600	5,188,400	24.81%
補助金	28,953,000	0	29,391,000	29,391,000	▲ 438,000	101.51%
出資金	56,272,000	0	52,239,000	52,239,000	4,033,000	92.83%

支出

(単位：円)

科目	予算現額	執行額			予算残額	執行率
		上半期	下半期	計		
資本的支出	532,234,000	249,463,275	207,847,131	457,310,406	74,923,594	85.92%
建設改良費	406,095,000	186,586,556	144,585,659	331,172,215	74,922,785	81.55%
企業債償還金	126,139,000	62,876,719	63,261,472	126,138,191	809	100.00%

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	1,700,499,252	0	62,876,719	231,100,000	63,261,472	1,805,461,061
財政融資資金	1,624,223,795	0	56,035,920	231,100,000	56,374,675	1,742,913,200
地方公共団体金融機構	63,657,457	0	5,693,799	0	5,739,797	52,223,861
市中銀行等	12,618,000	0	1,147,000	0	1,147,000	10,324,000
一時借入金	0	143,000,000		71,500,000	214,500,000	0
合 計	1,700,499,252	143,000,000	62,876,719	302,600,000	277,761,472	1,805,461,061

4 令和8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 621,604,000円

支出 水道事業費用 577,165,000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 660,639,000円

支出 資本的支出 822,202,000円

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額161,563,000円は、当年度分消費税資本的収支調整額56,067,000円、過年度分損益勘定留保資金105,496,000円で補てん予定)