

令和6年度海津市水道事業報告書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

令和6年度上半期の事業の概況及び経理並びに令和5年度決算の状況は次のとおりです。

1. 事業の概況

(1) 業務

給 水 戸 数		12,785	戸
配 水 量	総 量	2,270,959	m3
	一 日 最 大	16,818	m3
	一 日 平 均	12,410	m3
有 収 水 量		1,737,201	m3
有 収 率		76.5	%

(2) 建設改良事業

当期は、重要給水施設配水管布設替耐震化工事、配水管布設替工事等を実施しています。

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は345,506,870円、営業外収益は2,411,787円、特別利益は8,840円で、収益合計347,927,497円となり、給水収益は、予算額682,836,000円に対して執行額345,224,500円で、執行率50.6%になりました。

営業費用は71,985,989円、営業外費用は10,231,106円、特別損失は21,200円で支出合計82,238,295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1,375,000円で、支出は126,510,449円となりました。

支出の内訳は、建設改良費4,352,700円、企業債償還金122,157,749円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入及び支出

収入

区 分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（％）
水道事業収益	769,900,000	347,927,497	45.2%
営 業 収 益	684,654,000	345,506,870	50.5%
給 水 収 益	682,836,000	345,224,500	50.6%
受 託 工 事 収 益	20,000	0	0.0%
そ の 他 の 営 業 収 益	1,798,000	282,370	15.7%
営業外収益	85,236,000	2,411,787	2.8%
受取利息及び配当金	4,580,000	2,411,787	52.7%
長 期 前 受 金 戻 入	80,564,000	0	0.0%
雑 収 益	92,000	0	0.0%
特別利益	10,000	8,840	88.4%
過 年 度 損 益 修 正 益	10,000	8,840	88.4%

支出

区 分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（％）
水道事業費用	695,600,000	82,238,295	11.8%
営 業 費 用	643,199,000	71,985,989	11.2%
原 水 及 び 浄 水 費	103,055,000	36,993,516	35.9%
配 水 及 び 給 水 費	40,888,000	9,373,716	22.9%
受 託 工 事 費	20,000	0	0.0%
総 係 費	80,583,000	25,618,757	31.8%
減 価 償 却 費	398,533,000	0	0.0%
資 産 減 耗 費	20,100,000	0	0.0%
そ の 他 の 営 業 費 用	20,000	0	0.0%
営業外費用	50,741,000	10,231,106	20.2%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	20,030,000	10,231,106	51.1%
雑 支 出	100,000	0	0.0%
消 費 税	30,611,000	0	0.0%
特別損失	1,600,000	21,200	1.3%
過 年 度 損 益 修 正 損	1,600,000	21,200	1.3%
予 備 費	60,000	0	0.0%
予 備 費	60,000	0	0.0%

イ 資本の収入及び支出

収入

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
資本の収入	232,995,000	1,375,000	0.6%
負担金	4,600,000	1,375,000	29.9%
工 事 負 担 金	4,600,000	1,375,000	29.9%
補償金	10,000,000	0	0.0%
補 償 金	10,000,000	0	0.0%
企業債	200,000,000	0	0.0%
企 業 債	200,000,000	0	0.0%
出資金	9,400,000	0	0.0%
他 会 計 出 資 金	9,400,000	0	0.0%
補助金	8,995,000	0	0.0%
県 補 助 金	8,995,000	0	0.0%

支出

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
資本の支出	580,603,000	126,510,449	21.8%
建設改良費	334,749,000	4,352,700	1.3%
営 業 設 備 費	241,000	0	0.0%
建 設 事 業 費	334,508,000	4,352,700	1.3%
企業債償還金	245,776,000	122,157,749	49.7%
企 業 債 償 還 金	245,776,000	122,157,749	49.7%
予 備 費	78,000	0	0.0%
予 備 費	78,000	0	0.0%

(4) 企業債

企業債残高

種 類	期首残高 (円)	当期実績		当期末残高 (円)
		借入額 (円)	償還額 (円)	
財政融資資金	887,123,354	0	85,172,719	801,950,635
地方公共団体金融機構	1,512,235,836	0	36,985,030	1,475,250,806
合 計	2,399,359,190	0	122,157,749	2,277,201,441

3. 前年度決算の状況

令和5年度海津市水道
(令和5年4月1日から)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	788,800,000	△ 8,892,000	0
第1項 営業収益	707,244,000	△ 9,392,000	0
第2項 営業外収益	81,546,000	500,000	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額
第1款 水道事業費用	733,700,000	△ 66,507,000	0	0	0
第1項 営業費用	676,069,000	△ 66,507,000	0	△ 479,000	0
第2項 営業外費用	57,275,000	0	0	479,000	0
第3項 特別損失	325,000	0	0	0	0
第4項 予備費	31,000	0	0	0	0

事業決算報告書
令和6年3月31日まで)

(円・消費税込み)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
779,908,000	784,872,153	4,964,153	(うち仮受消費税) 63,670,151
697,852,000	701,340,220	3,488,220	(うち仮受消費税) 1,050
82,046,000	83,520,383	1,474,383	
10,000	11,550	1,550	

(円・消費税込み)

小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
667,193,000	0	667,193,000	619,646,073	0	47,546,927	(うち仮払消費税) 11,803,566
609,083,000	0	609,083,000	584,138,747	0	24,944,253	(うち仮払消費税) 3,022
57,754,000	0	57,754,000	35,358,450	0	22,395,550	
325,000	0	325,000	148,876	0	176,124	
31,000	0	31,000	0	0	31,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額
第1款 資本的収入	円 373,800,000	円 △ 3,080,000	円 370,720,000	円 0
第1項 負担金	4,900,000	702,000	5,602,000	0
第2項 補償金	18,500,000	△ 18,500,000	0	0
第3項 出資金	30,000,000	6,600,000	36,600,000	0
第4項 企業債	300,000,000	0	300,000,000	0
第5項 補助金	20,400,000	8,118,000	28,518,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額
第1款 資本的支出	円 829,500,000	円 39,311,000	円 0	円 0	円 868,811,000	円 0
第1項 建設改良費	504,426,000	39,311,000	0	0	543,737,000	0
第2項 企業債償還金	324,969,000	0	0	0	324,969,000	0
第3項 予備費	105,000	0	0	0	105,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額451,374,228円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,703,115円で補填した。

(円・消費税込み)

継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 0	円 370,720,000	円 349,820,000	円 △ 20,900,000	(うち仮受消費税) 527,000
0	5,602,000	5,797,000	195,000	
0	0	0	0	
0	36,600,000	24,500,000	△ 12,100,000	(翌年度繰越額に係る 財源充当額 9,400,000)
0	300,000,000	300,000,000	0	
0	28,518,000	19,523,000	△ 8,995,000	(翌年度繰越額に係る 財源充当額 8,995,000)

(円・消費税込み)

継続費 通 次 繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
円 0	円 868,811,000	円 801,194,228	円 47,803,000	円 0	円 47,803,000	円 19,813,772	(うち仮払消費税) 43,299,000
0	543,737,000	476,438,460	47,803,000	0	47,803,000	19,495,540	
0	324,969,000	324,755,768	0	0	0	213,232	
0	105,000	0	0	0	0	105,000	

42,772,000円、減債積立金100,000,000円、過年度損益勘定留保資金249,899,113円、当年度損益勘定留保資金

令和5年度海津市水道
(令和5年4月1日から

	円	円	円
1. 営業収益			
(1)給水収益	636,701,469		
(2)受託工事収益	0		
(3)その他の営業収益	968,600	637,670,069	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	78,222,011		
(2)配水及び給水費	35,556,849		
(3)受託工事費	0		
(4)総係費	62,999,707		
(5)減価償却費	383,823,370		
(6)資産減耗費	11,733,244		
(7)その他の営業費用	0	572,335,181	
営業利益			65,334,888
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	1,128,009		
(2)長期前受金戻入	82,280,874		
(3)雑収益	111,500	83,520,383	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	26,565,150		
(2)雑支出	9,241	26,574,391	56,945,992
経常利益			122,280,880

事業損益計算書

(令和6年3月31日まで)

	円	円	円
5. 特別利益			
(1)過年度損益修正益	10,500	10,500	
6. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	145,854	145,854	△ 135,354
当年度純利益			122,145,526
前年度繰越利益剰余金			13,748,967
その他未処分利益剰余金変動額			100,000,000
当年度未処分利益剰余金			235,894,493

令和5年度海津市水道

(令和6年3月)

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1)有形固定資産				
(イ)土地		182,120,834		
(ロ)建物	924,399,310			
減価償却累計額	<u>△ 420,757,195</u>	503,642,115		
(ハ)構築物	11,624,826,446			
減価償却累計額	<u>△ 5,979,754,436</u>	5,645,072,010		
(ニ)機械及び装置	3,602,463,061			
減価償却累計額	<u>△ 2,307,916,325</u>	1,294,546,736		
(ホ)車両運搬具	6,695,768			
減価償却累計額	<u>△ 2,849,721</u>	3,846,047		
(ヘ)工具、器具及び備品	424,952,479			
減価償却累計額	<u>△ 254,011,414</u>	170,941,065		
(ト)建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			7,800,168,807	
(2)無形固定資産				
(イ)電話加入権		<u>80,300</u>		
無形固定資産合計			80,300	
(3)投資その他の資産				
(イ)投資有価証券		<u>400,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>400,000,000</u>	
固定資産合計				8,200,249,107
2. 流動資産				
(1)現金預金			1,027,859,250	
(2)未収金		216,838,177		
貸倒引当金		<u>△ 2,376,000</u>	214,462,177	
(3)貯蔵品			10,232,395	
(4)前払金			0	
(5)その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,252,553,822</u>
資産合計				<u><u>9,452,802,929</u></u>

事業貸借対照表

31日)

負債の部			
	円	円	円
3. 固定負債			
(1)企業債		<u>2,153,584,060</u>	
固定負債合計			2,153,584,060
4. 流動負債			
(1)企業債		245,775,130	
(2)未払金		491,843,658	
(3)引当金		3,023,000	
(4)その他の流動負債		<u>2,006,342</u>	
流動負債合計			742,648,130
5. 繰延収益			
(1)長期前受金	3,772,741,942		
(2)収益化累計額	<u>△ 2,056,997,431</u>	<u>1,715,744,511</u>	
繰延収益合計			<u>1,715,744,511</u>
負債合計			<u><u>4,611,976,701</u></u>
資本の部			
6. 資本金			4,434,108,072
7. 剰余金			
(1)利益剰余金			
(イ)減債積立金	150,000,000		
(ロ)利益積立金	20,823,663		
(ハ)建設改良積立金	0		
(ニ)当年度未処分利益剰余金	<u>235,894,493</u>		
利益剰余金合計		<u>406,718,156</u>	
剰余金合計			<u>406,718,156</u>
資本合計			<u>4,840,826,228</u>
負債資本合計			<u><u>9,452,802,929</u></u>

令和5年度海津市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科 目	金 額 (円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	122,145,526
減価償却費	383,823,370
固定資産除却費	11,733,244
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 82,280,874
受取利息及び受取配当金	△ 1,128,009
支払利息	26,565,150
為替差損益(△は益)	0
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	15,562,233
未払金の増減額(△は減少)	20,714,206
たな卸資産の増減額(△は増加)	850,490
引当金の増減額(△は減少)	△ 269,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,019
小 計	497,717,355
利息及び配当金の受取額	1,128,009
利息の支払額	△ 26,565,150
業務活動によるキャッシュ・フロー	472,280,214
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 293,292,760
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	△ 200,000,000
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	1,250,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	5,000,000
工事負担金等による収入	5,336,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 481,706,760
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
企業債による収入	300,000,000
企業債の償還による支出	△ 324,755,768
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,755,768
資金増加額(又は減少額)	△ 34,182,314
期首資金残高	1,062,041,564
期末資金残高	1,027,859,250