

令和5年度海津市水道事業報告書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

令和5年度下半期の事業の概況及び経理状況並びに令和6年度予算の概要は次のとおりです。

1. 事業の概況

(1) 業務

区 分		前 期	後 期	年 間
給 水 戸 数		12,791 戸	12,803 戸	12,803 戸
配 水 量	総 量	2,301,775 m3	2,345,428 m3	4,647,203 m3
	一 日 最 大	14,256 m3	14,767 m3	14,767 m3
	一 日 平 均	12,578 m3	12,817 m3	12,697 m3
有 収 水 量		1,759,645 m3	1,769,148 m3	3,528,793 m3
有 収 率		76.4 %	75.4 %	75.9 %

(2) 建設改良事業

当期は、水道施設更新工事、平田第1水源地改修工事、重要給水施設配水管布設替耐震化工事等を実施しました。

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は351,758,580円、営業外収益は82,880,947円、特別利益11,550円で、収益合計434,651,077円となり、給水収益は、予算額696,082,000円に対し決算額700,371,620円で、執行率100.6%になりました。
当期の営業費用は510,501,357円、営業外費用は20,920,349円、特別損失は113,636円で、支出合計531,535,342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347,004,000円で、支出は639,909,081円となりました。
支出の内訳は、建設改良費476,315,260円、企業債償還金163,593,821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

区 分	予算現額(円)	前期執行額(円)	当期執行額(円)	決算額(円)	執行率(%)
水道事業収益	779,908,000	350,221,076	434,651,077	784,872,153	100.6%
営業収益	697,852,000	349,581,640	351,758,580	701,340,220	100.5%
給水収益	696,082,000	349,263,540	351,108,080	700,371,620	100.6%
受託工事収益	20,000	0	0	0	0.0%
その他の営業収益	1,750,000	318,100	650,500	968,600	55.3%
営業外収益	82,046,000	639,436	82,880,947	83,520,383	101.8%
受取利息及び配当金	1,120,000	595,336	532,673	1,128,009	100.7%
長期前受金戻入	80,819,000	0	82,280,874	82,280,874	101.8%
雑収益	102,000	44,100	67,400	111,500	109.3%
消費税還付金	5,000	0	0	0	0.0%
特別利益	10,000	0	11,550	11,550	115.5%
過年度損益修正益	10,000	0	11,550	11,550	115.5%

支出

区 分	予算現額(円)	前期執行額(円)	当期執行額(円)	決算額(円)	執行率(%)
水道事業費用	667,193,000	88,110,731	531,535,342	619,646,073	92.9%
営業費用	609,083,000	73,637,390	510,501,357	584,138,747	95.9%
原水及び浄水費	91,314,000	36,481,426	49,443,542	85,924,968	94.1%
配水及び給水費	42,233,000	9,558,563	29,145,378	38,703,941	91.6%
受託工事費	20,000	0	0	0	0.0%
総係費	71,572,000	27,597,401	36,355,823	63,953,224	89.4%
減価償却費	383,824,000	0	383,823,370	383,823,370	100.0%
資産減耗費	20,100,000	0	11,733,244	11,733,244	58.4%
その他営業費用	20,000	0	0	0	0.0%
営業外費用	57,754,000	14,438,101	20,920,349	35,358,450	61.2%
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	26,650,000	14,438,101	12,127,049	26,565,150	99.7%
雑支出	110,000	0	0	0	0.0%
消費税	30,994,000	0	8,793,300	8,793,300	28.4%
特別損失	325,000	35,240	113,636	148,876	45.8%
過年度損益修正損	325,000	35,240	113,636	148,876	45.8%
予備費	31,000	0	0	0	0.0%
予備費	31,000	0	0	0	0.0%

イ 資本の収入及び支出

収入

区 分	予算現額(円)	前期執行額(円)	当期執行額(円)	決算額(円)	執行率(%)
資本の収入	370,720,000	2,816,000	347,004,000	349,820,000	94.4%
負担金	5,602,000	2,816,000	2,981,000	5,797,000	103.5%
工 事 負 担 金	5,602,000	2,816,000	2,981,000	5,797,000	103.5%
補償金	0	0	0	0	0.0%
補 償 金	0	0	0	0	0.0%
出資金	36,600,000	0	24,500,000	24,500,000	66.9%
他 会 計 出 資 金	36,600,000	0	24,500,000	24,500,000	66.9%
企業債	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	100.0%
企 業 債	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	100.0%
補助金	28,518,000	0	19,523,000	19,523,000	68.5%
国 庫 補 助 金	23,518,000	0	0	0	0.0%
他 会 計 補 助 金	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	100.0%
県 補 助 金	0	0	14,523,000	14,523,000	※予算外収入

支出

区 分	予算現額(円)	前期執行額(円)	当期執行額(円)	決算額(円)	執行率(%)
資本の支出	868,811,000	161,285,147	639,909,081	801,194,228	92.2%
建設改良費	543,737,000	123,200	476,315,260	476,438,460	87.6%
営 業 設 備 費	200,000	0	149,460	149,460	74.7%
建 設 事 業 費	543,537,000	123,200	476,165,800	476,289,000	87.6%
企業債償還金	324,969,000	161,161,947	163,593,821	324,755,768	99.9%
企 業 債 償 還 金	324,969,000	161,161,947	163,593,821	324,755,768	99.9%
予 備 費	105,000	0	0	0	0.0%
予 備 費	105,000	0	0	0	0.0%

(4) 企業債

企業債残高

種 類	前期末残高 (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	1,021,076,256	0	133,952,902	887,123,354
地方公共団体金融機構	1,241,876,755	300,000,000	29,640,919	1,512,235,836
合 計	2,262,953,011	300,000,000	163,593,821	2,399,359,190

3. 令和6年度予算の概要

(1) 業務の予定量

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減
給 水 戸 数(戸)	12,790	12,750	40
有 収 水 量(m ³)	3,538,000	3,560,000	△ 22,000
一日平均有収水量(m ³)	9,693	9,753	△ 60

(2) 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

区 分	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減
水道事業収益	769,900	788,800	△ 18,900
営 業 収 益	684,654	707,244	△ 22,590
給 水 収 益	682,836	705,474	△ 22,638
受 託 工 事 収 益	20	20	0
そ の 他 の 営 業 収 益	1,798	1,750	48
営業外収益	85,236	81,546	3,690
受取利息及び配当金	4,580	1,120	3,460
長 期 前 受 金 戻 入	80,564	80,319	245
雑 収 益	92	102	△ 10
消 費 税 還 付 金	0	5	△ 5
特別利益	10	10	0
過 年 度 損 益 修 正 益	10	10	0

支出

(単位:千円)

区 分	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減
水道事業費用	695,600	733,700	△ 38,100
営 業 費 用	643,199	676,069	△ 32,870
原 水 及 び 浄 水 費	103,055	131,218	△ 28,163
配 水 及 び 給 水 費	40,888	48,130	△ 7,242
受 託 工 事 費	20	20	0
総 係 費	80,583	79,533	1,050
減 価 償 却 費	398,533	397,048	1,485
資 産 減 耗 費	20,100	20,100	0
そ の 他 営 業 費 用	20	20	0
営業外費用	50,741	57,275	△ 6,534
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	20,030	26,171	△ 6,141
雑 支 出	100	110	△ 10
消 費 税	30,611	30,994	△ 383
特別損失	1,600	325	1,275
過 年 度 損 益 修 正 損	1,600	325	1,275
予 備 費	60	31	29
予 備 費	60	31	29

(3) 資本的收入及び支出

収入

(単位:千円)

区 分	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減
資本的收入	214,600	373,800	△ 159,200
負担金	4,600	4,900	△ 300
工 事 負 担 金	4,600	4,900	△ 300
補償金	10,000	18,500	△ 8,500
補 償 金	10,000	18,500	△ 8,500
出資金	0	30,000	△ 30,000
他 会 計 出 資 金	0	30,000	△ 30,000
企業債	200,000	300,000	△ 100,000
企 業 債	200,000	300,000	△ 100,000
補助金	0	20,400	△ 20,400
国 庫 補 助 金	0	15,400	△ 15,400
他 会 計 補 助 金	0	5,000	△ 5,000

支出

(単位:千円)

区 分	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減
資本的支出	532,800	829,500	△ 296,700
建設改良費	286,946	504,426	△ 217,480
営 業 設 備 費	241	200	41
建 設 事 業 費	286,705	504,226	△ 217,521
企業債償還金	245,776	324,969	△ 79,193
企 業 債 償 還 金	245,776	324,969	△ 79,193
予 備 費	78	105	△ 27
予 備 費	78	105	△ 27