

# 令和6年度 海津市水道事業業務状況説明書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

令和6年度下半期の事業の概況及び経理状況並びに令和7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		12,785 戸	12,774 戸	12,774 戸
配 水 量	総 量	2,270,959 m3	2,377,884 m3	4,648,843 m3
	一 日 最 大	14,739 m3	14,624 m3	14,739 m3
	一 日 平 均	12,410 m3	13,065 m3	12,737 m3
有 収 水 量		1,737,201 m3	1,752,086 m3	3,489,287 m3
有 収 率		76.5 %	73.7 %	75.1 %

### (2) 建設改良事業

当期は、配水管布設替等、老朽管の布設替のほか、市内各浄水場・水源地の各種ポンプ等の更新工事を実施しました。

## 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350,017,643円、営業外収益は85,197,122円、特別利益0円で、収益合計435,214,765円となり、給水収益は、予算額691,499,000円に対し決算額693,176,230円で、執行率100.2%になりました。

当期の営業費用は519,343,303円、営業外費用は42,844,144円、特別損失は1,320,272円で、支出合計563,507,719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117,599,000円で、支出は302,267,019円となりました。

支出の内訳は、建設改良費178,649,638円、企業債償還金123,617,381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	779,241,000	347,927,497	435,214,765	783,142,262	100.5%
営業収益	693,995,000	345,506,870	350,017,643	695,524,513	100.2%
給 水 収 益	691,499,000	345,224,500	347,951,730	693,176,230	100.2%
受 託 工 事 収 益	20,000	0	0	0	0.0%
そ の 他 の 営 業 収 益	2,476,000	282,370	2,065,913	2,348,283	94.8%
営業外収益	85,236,000	2,411,787	85,197,122	87,608,909	102.8%
受取利息及び配当金	4,580,000	2,411,787	2,489,938	4,901,725	107.0%
長期前受金戻入	80,564,000	0	82,643,284	82,643,284	102.6%
雑 収 益	92,000	0	63,900	63,900	69.5%
特別利益	10,000	8,840	0	8,840	88.4%
過年度損益修正益	10,000	8,840	0	8,840	88.4%

## 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	666,521,000	82,238,295	563,507,719	645,746,014	96.9%
営業費用	611,605,000	71,985,989	519,343,303	591,329,292	96.7%
原 水 及 び 浄 水 費	90,722,000	36,993,516	52,010,637	89,004,153	98.1%
配 水 及 び 給 水 費	37,642,000	9,373,716	25,607,267	34,980,983	92.9%
受 託 工 事 費	20,000	0	0	0	0.0%
総 係 費	73,395,000	25,618,757	43,296,519	68,915,276	93.9%
減 価 償 却 費	389,706,000	0	389,705,819	389,705,819	100.0%
資 産 減 耗 費	20,100,000	0	8,723,061	8,723,061	43.4%
そ の 他 営 業 費 用	20,000	0	0	0	0.0%
営業外費用	53,256,000	10,231,106	42,844,144	53,075,250	99.7%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	19,108,000	10,231,106	8,792,844	19,023,950	99.6%
雑 支 出	100,000	0	3,300	3,300	3.3%
消 費 税	34,048,000	0	34,048,000	34,048,000	100.0%
特別損失	1,600,000	21,200	1,320,272	1,341,472	83.8%
過年度損益修正損	1,600,000	21,200	1,320,272	1,341,472	83.8%
予 備 費	60,000	0	0	0	0.0%
予 備 費	60,000	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	222,107,000	1,375,000	117,599,000	118,974,000	53.6%
負担金	3,712,000	1,375,000	2,211,000	3,586,000	96.6%
工事負担金	3,712,000	1,375,000	2,211,000	3,586,000	96.6%
補償金	0	0	0	0	0.0%
補償金	0	0	0	0	0.0%
出資金	9,400,000	0	6,700,000	6,700,000	71.3%
他会計出資金	9,400,000	0	6,700,000	6,700,000	71.3%
企業債	200,000,000	0	100,000,000	100,000,000	50.0%
企業債	200,000,000	0	100,000,000	100,000,000	50.0%
補助金	8,995,000	0	8,688,000	8,688,000	96.6%
県補助金	8,995,000	0	8,688,000	8,688,000	96.6%

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	543,589,000	126,510,449	302,267,019	428,777,468	78.9%
建設改良費	297,735,000	4,352,700	178,649,638	183,002,338	61.5%
営業設備費	241,000	0	109,100	109,100	45.3%
建設事業費	297,494,000	4,352,700	178,540,538	182,893,238	61.5%
企業債償還金	245,776,000	122,157,749	123,617,381	245,775,130	100.0%
企業債償還金	245,776,000	122,157,749	123,617,381	245,775,130	100.0%
予備費	78,000	0	0	0	0.0%
予備費	78,000	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	801,950,635	0	86,526,435	715,424,200
地方公共団体金融機構	1,475,250,806	100,000,000	37,090,946	1,538,159,860
合 計	2,277,201,441	100,000,000	123,617,381	2,253,584,060

### 3. 令和7年度予算の概要

#### (1) 業務の予定量

区 分	令和7年度	令和6年度	増 減
給 水 戸 数(戸)	12,770	12,790	△ 20
有 収 水 量(m <sup>3</sup> )	3,473,200	3,538,000	△ 64,800
一日平均有収水量(m <sup>3</sup> )	9,516	9,693	△ 177

#### (2) 収益的収入及び支出

##### 収入

(単位:千円)

区 分	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増 減
水道事業収益	778,800	769,900	8,900
営業収益	682,021	684,654	△ 2,633
給 水 収 益	680,419	682,836	△ 2,417
受 託 工 事 収 益	20	20	0
そ の 他 の 営 業 収 益	1,582	1,798	△ 216
営業外収益	96,769	85,236	11,533
受取利息及び配当金	4,970	4,580	390
長期前受金戻入	78,509	80,564	△ 2,055
雑 収 益	90	92	△ 2
消 費 税 還 付 金	13,200	0	13,200
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7年度予算額	令和6年度予算額	増 減
水道事業費用	649,800	695,600	△ 45,800
営業費用	632,500	643,199	△ 10,699
原水及び浄水費	106,470	103,055	3,415
配水及び給水費	46,454	40,888	5,566
受 託 工 事 費	20	20	0
総 係 費	77,786	80,583	△ 2,797
減 価 償 却 費	381,650	398,533	△ 16,883
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	16,222	50,741	△ 34,519
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 債 費	16,122	20,030	△ 3,908
雑 支 出	100	100	0
消 費 税	0	30,611	△ 30,611
特別損失	1,018	1,600	△ 582
過年度損益修正損	1,018	1,600	△ 582
予 備 費	60	60	0
予 備 費	60	60	0

## (3) 資本的收入及び支出

## 収入

(単位:千円)

区 分	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増 減
資本的收入	631,200	214,600	416,600
負担金	4,400	4,600	△ 200
工 事 負 担 金	4,400	4,600	△ 200
補償金	10,000	10,000	0
補 償 金	10,000	10,000	0
出資金	91,000	0	91,000
他 会 計 出 資 金	91,000	0	91,000
企業債	480,000	200,000	280,000
企 業 債	480,000	200,000	280,000
補助金	45,800	0	45,800
県 補 助 金	45,800	0	45,800

## 支出

(単位:千円)

区 分	令和7年度予算額	令和6年度予算額	増 減
資本的支出	1,023,700	532,800	490,900
建設改良費	816,584	286,946	529,638
営 業 設 備 費	235	241	△ 6
建 設 事 業 費	816,349	286,705	529,644
企業債償還金	207,012	245,776	△ 38,764
企 業 債 償 還 金	207,012	245,776	△ 38,764
予 備 費	104	78	26
予 備 費	104	78	26

(4) 予算の概要説明

令和7年度においては、収益的支出に649,800千円、資本的支出に1,023,700千円、合わせて1,673,500千円を計上しています。収益的支出では、取水施設、浄水施設、配水施設の運転、維持管理に係る経費に152,924千円、職員の人件費等に77,786千円、有形固定資産の減価償却費に381,650千円を計上するほか、業務運営全般に関する費用を計上しています。

資本的支出では、建設改良費のうち、建設事業費に816,349千円を計上しており、配水管整備事業として、老朽化した市内4地区の配水管の更新工事に134,258千円、施設整備事業として、更新計画に基づき各施設の機械、電気、計装設備の更新を行うほか、藤沢浄水場における現行の塩素滅菌処理方による浄水処理に紫外線処理方を追加するための改修工事に682,091千円を計上しています。

また、企業債償還金として207,012千円を計上しています。

(5) 事業の経営方針

水道事業では、新水道ビジョンの基本理念のもと「安全」、「強靱」、「持続」の3つの施策目標を掲げ、安全で良質な水道水を安定的に供給することを目指しています。これらの施策目標を実現するためには、水道事業が将来にわたり健全な事業運営を持続していくことが不可欠です。

しかしながら、人口減少・少子高齢化の進行に伴う水需要の減少によって、料金収入の大幅な減少が見込まれ、将来における施設の更新等のための財源の確保が課題となっています。

このため、料金収入の徴収率の向上や補助金の活用など財源の確保に努め、広域化や民間活力の導入について検討を進めるなど、財政の健全化と運営経費の抑制を図り、より効率的な事業運営を目指します。