

柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業業務状況報告書(令和6年度上期)

1. 事業の概要

令和6年度は、収入総額1,879,766,000円、支出総額2,604,567,000円(前年度繰越財源及び繰越額を含む)の予算をもって、予定水量9,851,350m³を供給するものです。

上期(令和6年4月1日から令和6年9月30日)の収益的収入額は837,474,223円(仮受消費税及び地方消費税含む)で、予算額1,750,702,000円に対し、47.8%の収入率です。一方、収益的支出額は746,980,620円(仮払消費税及び地方消費税含む)で、予算額1,720,871,000円に対し、43.4%の執行率です。

資本的収入額は0円で、予算額129,064,000円に対し、0%の収入率です。一方、資本的支出額は346,130,255円で、予算額883,696,000円に対し、39.2%の執行率です。

なお、令和6年度上期の業務量は下記のとおりです。

事 項	令和6年度		令和5年度		比較(上期分)	
	年 間	上 期	年 間	上 期	増 減	比 率(%)
供給水量(m ³)	—	3,402,051	6,796,097	3,449,030	△ 46,979	△ 1.4
有収水量(m ³)	—	4,939,170	9,878,340	4,939,170	0	0.0
稼働率(%)	—	68.9	68.8	69.8	△ 0.9	△ 1.3
一日最大供給水量(m ³)	—	21,420 (令和6年8月6日)	20,233 (令和5年8月4日)	20,233 (令和5年8月4日)	1,187	5.9
一日平均供給水量(m ³)	—	18,590	18,569	18,437	153	0.8

注) 収益的収入額及び支出額には、長期前受金戻入及び減価償却費の上期分として推定される金額を加えています。

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア. 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位:円)

区 分	予 算 額		執 行 額			予算対 比(%)
		うち、前年度 からの繰越財源	上期	下期	計	
営 業 収 益	1,233,833,000	2,200,000	614,039,478	—	614,039,478	49.8
営 業 外 収 益	516,868,000	0	223,434,745	—	223,434,745	43.2
特 別 利 益	1,000	0	0	—	0	0.0
計	1,750,702,000	2,200,000	837,474,223	—	837,474,223	47.8

(支 出)

区 分	予 算 額		執 行 額			予算対 比(%)
		うち、前年度 からの繰越額	上期	下期	計	
営 業 費 用	1,605,115,000	2,200,000	724,790,443	—	724,790,443	45.2
営 業 外 費 用	110,755,000	0	22,190,177	—	22,190,177	20.0
特 別 損 失	1,000	0	0	—	0	0.0
予 備 費	5,000,000	0	0	—	0	0.0
計	1,720,871,000	2,200,000	746,980,620	—	746,980,620	43.4

注) 長期前受金戻入及び減価償却費の上期分として推定される金額を加えています。

イ. 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位:円)

区 分	予 算 額		執 行 額			予算対 比(%)
		うち、前年度 からの繰越財源	上期	下期	計	
他 会 計 補 助 金	116,322,000	0	0	—	0	0.0
工 事 負 担 金	12,742,000	12,742,000	0	—	0	0.0
計	129,064,000	12,742,000	0	—	0	0.0

(支 出)

区 分	予 算 額		執 行 額			予算対 比(%)
		うち、前年度 からの繰越額	上期	下期	計	
建 設 改 良 費	198,820,000	132,869,000	40,035,600	—	40,035,600	20.1
企 業 債 償 還 金	603,365,000	0	306,094,655	—	306,094,655	50.7
固 定 資 産 購 入 費	81,511,000	4,466,000	0	—	0	0.0
計	883,696,000	137,335,000	346,130,255	—	346,130,255	39.2

(2)決算の状況

令和6年度柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書(上期分)

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位:円)

区 分	金額	区 分	金額
営 業 費 用	724,790,443	営 業 収 益	614,039,478
原 水 及 び 浄 水 費	168,268,401	用 水 供 給 収 益	613,938,828
送 水 費	11,451,349	そ の 他 の 営 業 収 益	100,650
総 係 費	26,305,322	営 業 外 収 益	223,434,745
減 価 償 却 費	517,415,500	受 取 利 息 及 び 配 当 金	533,068
資 産 減 耗 費	1,349,871	他 会 計 負 担 金	14,610,750
営 業 外 費 用	22,190,177	他 会 計 補 助 金	0
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	22,190,177	長 期 前 受 金 戻 入	207,907,367
雑 支 出	0	雑 収 益	383,560
特 別 損 失	0	特 別 利 益	0
当 年 度 純 利 益	90,493,603	当 年 度 純 損 失	
計	837,474,223	計	837,474,223

令和6年度柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表(上期分)

(令和6年9月30日現在)

(単位:円)

区 分	金 額	区 分	金 額
資 産	31,139,122,215	負 債	13,681,070,071
固 定 資 産	29,507,461,118	固 定 負 債	1,672,695,345
有 形 固 定 資 産	21,722,603,335	企 業 債	1,505,678,615
土 地	944,969,495	引 当 金	167,016,730
償 却 資 産	40,476,953,533	流 動 負 債	297,380,749
減 価 償 却 累 計 額	△ 19,699,319,693	企 業 債	297,269,749
建 設 仮 勘 定	0	未 払 金	0
無 形 固 定 資 産	7,584,857,783	引 当 金	111,000
投 資 そ の 他 の 資 産	200,000,000	そ の 他 流 動 負 債	0
投 資 有 価 証 券	200,000,000	繰 延 収 益	11,710,993,977
流 動 資 産	1,631,661,097	長 期 前 受 金	22,134,346,948
現 金 ・ 預 金	1,386,559,651	長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 10,423,352,971
未 収 金	204,646,276	資 本	17,458,052,144
貯 蔵 品	5,366,070	資 本 金	17,151,697,808
前 払 金	35,089,100	繰 入 資 本 金	16,698,990,322
		組 入 資 本 金	452,707,486
		剰 余 金	306,354,336
		資 本 剰 余 金	281,628,664
		利 益 剰 余 金	24,725,672
計	31,139,122,215	計	31,139,122,215

注)長期前受金戻入及び長期前受金収益化累計額、減価償却費及び減価償却費累計額については、上期分として推定される金額を加えています。

〔参考〕

令和5年度柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

区 分	金 額	区 分	金 額
営 業 費 用	1,482,768,105	営 業 収 益	1,122,776,002
原 水 及 び 浄 水 費	372,980,459	用 水 供 給 収 益	1,116,252,420
送 水 費	29,110,111	そ の 他 の 営 業 収 益	6,523,582
総 係 費	48,541,501	営 業 外 収 益	468,048,137
減 価 償 却 費	1,028,562,923	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,085,334
資 産 減 耗 費	3,573,111	他 会 計 負 担 金	39,038,182
営 業 外 費 用	56,961,653	他 会 計 補 助 金	11,919,000
支払利息及び企業債取扱諸費	56,698,288	長 期 前 受 金 戻 入	415,205,286
雑 支 出	263,365	雑 収 益	800,335
特 別 損 失	0	特 別 利 益	0
過 年 度 損 益 修 正 損	0	そ の 他 特 別 利 益	0
そ の 他 特 別 損 失	0		
当 年 度 純 利 益	51,094,381	当 年 度 純 損 失	0
計	1,590,824,139	計	1,590,824,139

令和5年度柳井地域広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

区 分	金 額	区 分	金 額
資 産	31,720,648,099	負 債	14,353,089,558
固 定 資 産	29,986,190,889	固 定 負 債	1,682,456,535
有 形 固 定 資 産	22,070,520,606	企 業 債	1,505,678,615
土 地	944,969,495	引 当 金	176,777,920
償 却 資 産	40,463,915,319	流 動 負 債	751,731,679
減価償却累計額	△ 19,338,364,208	企 業 債	603,364,404
建 設 仮 勘 定	0	未 払 金	142,195,187
無 形 固 定 資 産	7,715,670,283	引 当 金	5,797,000
投資その他の資産	200,000,000	そ の 他 流 動 負 債	375,088
投資有価証券	200,000,000	繰 延 収 益	11,918,901,344
流 動 資 産	1,734,457,210	長 期 前 受 金	22,142,914,217
現 金 ・ 預 金	1,329,277,334	長期前受金収益化累計額	△ 10,224,012,873
未 収 金	369,713,806	資 本	17,367,558,541
貯 蔵 品	5,366,070	資 本 金	17,151,697,808
前 払 金	30,100,000	繰 入 資 本 金	16,698,990,322
		組 入 資 本 金	452,707,486
		剰 余 金	215,860,733
		資 本 剰 余 金	281,628,664
		利 益 剰 余 金	△ 65,767,931
計	31,720,648,099	計	31,720,648,099